

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"	21-000-1-00037

Раздел II Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.09.2020	31.08.2020

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	109 000,87	907 431,79
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	109 000,87	907 431,79
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	200 569 802,54	230 131 298,20
в том числе:			
облигации – всего	02.01	200 569 802,54	230 131 298,20
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	158 542 739,90	188 000 961,70
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	11 214 062,64	11 210 836,50
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	30 813 000,00	30 919 500,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	961 509,52	1 774 797,53
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	201 640 312,93	232 813 527,52
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	87 150 443,20	37 772 009,08
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	114 489 869,73	195 041 518,44
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 753 819,02	24 760 419,27
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

Галимнуров А.Ф.

(инициалы, фамилия)