

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
31.10.2020	30.09.2020

Раздел III. Расчет собственных средств

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	108 829,08	109 000,87
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	108 829,08	109 000,87
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	185 498 360,63	200 569 802,54
в том числе:			
облигации – всего	02.01	185 498 360,63	200 569 802,54
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	142 738 029,26	158 542 739,90
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	11 255 464,77	11 214 062,64
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	31 504 866,60	30 813 000,00
облигации иностранных государств	02.01.06	-	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-	-
акции – всего	02.02	-	-
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	-	-
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	-	961 509,52
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	185 607 189,71	201 640 312,93
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	84 764 467,08	87 150 443,20
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	100 842 722,63	114 489 869,73
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 687 646,84	24 753 819,02
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

А.Ф.Галимнуров