

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
30.11.2020	31.10.2020

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	108 155,89	108 829,08
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	108 155,89	108 829,08
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	186 163 984,64	185 498 360,63
в том числе:			
облигации – всего	02.01	186 163 984,64	185 498 360,63
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	143 180 470,49	142 738 029,26
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	11 347 947,45	11 255 464,77
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	31 635 566,70	31 504 866,60
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	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	186 272 140,53	185 607 189,71
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	50 535 658,69	84 764 467,08
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	135 736 481,84	100 842 722,63
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	25 145 281,94	24 740 817,53
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

Галимнуров А.Ф.

(инициалы, фамилия)