

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
31.12.2020	30.11.2020

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	107 755,89	108 155,89
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	107 755,89	108 155,89
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	179 855 951,36	186 163 984,64
в том числе:			
облигации – всего	02.01	179 855 951,36	186 163 984,64
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	142 330 806,35	143 180 470,49
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	5 763 678,34	11 347 947,45
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	31 761 466,67	31 635 566,70
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	179 963 707,25	186 272 140,53
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	42 109 782,90	50 535 658,69
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	137 853 924,35	135 736 481,84
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	25 275 299,48	25 145 281,94
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)