

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

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	108 555,89	109 000,87
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	108 555,89	109 000,87
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
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	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	11 255 464,77	11 214 062,64
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	31 504 866,60	30 813 000,00
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	0,00	961 509,52
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	185 606 916,52	201 640 312,93
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	77 761 227,06	87 150 443,20
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	107 845 689,46	114 489 869,73
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 740 817,53	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

Галимнуров А.Ф.

(инициалы, фамилия)