

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
28.02.2021	31.01.2021

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	107 213,96	107 075,24
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	107 213,96	107 075,24
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	178 077 829,82	178 745 510,39
в том числе:			
облигации – всего	02.01	178 077 829,82	178 745 510,39
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	141 636 135,20	142 377 017,93
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	5 762 961,42	5 803 825,86
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	30 678 733,20	30 564 666,60
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	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	178 185 043,78	178 852 585,63
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	61 944 970,56	87 051 238,58
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	116 240 073,22	91 801 347,05
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	25 534 362,23	25 405 654,66
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