

**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
<b>30.04.2021</b>	<b>31.03.2021</b>

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	106 414,07	106 814,02
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	106 414,07	106 814,02
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	177 584 294,54	177 301 034,38
в том числе:			
облигации – всего	02.01	177 584 294,54	177 301 034,38
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	141 004 146,77	140 864 530,18
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	5 641 981,17	5 624 237,40
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	30 938 166,60	30 812 266,80
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	-	-
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)</b>	<b>05</b>	<b>177 690 708,61</b>	<b>177 407 848,40</b>
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	24 151 148,64	44 292 338,86
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
<b>Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)</b>	<b>07</b>	<b>153 539 559,97</b>	<b>133 115 509,54</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	<b>08</b>	<b>25 499 578,61</b>	<b>25 548 088,60</b>
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>	

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

А.Ф.Галимнуров