

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
30.06.2021	31.05.2021

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	101 614,75	102 014,69
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	101 614,75	102 014,69
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	166 884 377,62	177 850 608,49
в том числе:			
облигации – всего	02.01	166 884 377,62	177 850 608,49
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	130 087 471,60	141 105 321,51
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	5 558 639,22	5 670 120,28
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	31 238 266,80	31 075 166,70
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	166 985 992,37	177 952 623,18
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	28 003 560,19	21 200 469,60
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	138 982 432,18	156 752 153,58
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	25 745 553,05	25 593 305,85
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