

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Акционерное общество «Управляющая компания УРАЛСИБ»
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00037

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 31.01.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.12.2016

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: 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	1 755,94	1 655,94
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 755,94	1 655,94
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	738 379 652,01	710 339 230,02
в том числе:			
облигации – всего	02.01	738 379 652,01	710 339 230,02
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	239 060 542,40	239 060 542,40
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	416 929 816,40	388 889 394,41
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	35 548 000,00	35 548 000,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	46 841 293,21	46 841 293,21
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	7 182 014,51	2 579 589,28
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	745 563 422,46	712 920 475,24
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	52 811 080,10	60 284 243,84
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	692 752 342,36	652 636 231,40
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	10 000 000,00	10 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Таблица: 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указанное, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПАО БАНК ВТБ	1027739609391	1000	26	RUB (Российский рубль)	расчетный	1 755,94	0	BB+(Standard & Poor's)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	1 755,94	0,00	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Таблица: 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указанное, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
--------------	---	----------------------------	---	--	------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Таблица: 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгой кредитоспособности (эмитента, поручителя), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Внешэкономбанк ГК	1077711000102	7750004150	ГК	4B02-02-00004-T-001P	RU000A0JWG96	03.05.2019	30000	30825000	4,13	BBB- (Fitch Ratings)	Нет
2	Газпром Нефть ПАО	1025501701686	5504036333	ПАО	4B02-03-00146-A	RU000A0JWK41	03.05.2046	30000	30327000	4,07	BBB- (Fitch Ratings)	Нет
3	Газпромбанк АО	1027700167110	7744001497	АО	4B021200354B	RU000A0JX0P9	02.12.2019	30000	30420000	4,08	BB+ (Fitch Ratings)	Нет

4	Дельта Кредит КБ АО	10277 39051 988	77052 85534	АО	4B022 00333 8B	RU00 0A0J WGS 8	18.05. 2026	30 000	30 660 000	4,11	BBB- (Fitch Rating s)	Нет
5	РОСБ АНК ПАО	10277 39460 737	77300 60164	ПАО	4B021 70227 2B	RU00 0A0J WHT 4	27.05. 2026	25 000	25 355 000	3,4	BBB- (Fitch Rating s)	Нет
6	РОСС ЕЛЬХ ОЗБА НК АО	10277 00342 890	77251 14488	АО	42003 349B	RU00 0A0J TVJ2	01.04. 2023	30 000	30 504 000	4,09	BB+ (Fitch Rating s)	Нет
7	Сберб анк ПАО	10277 00132 195	77070 83893	ПАО	4B023 70148 1B	RU00 0A0J WUE 9	30.09. 2021	30 000	30 000 000	4,02	BBB- (Fitch Rating s)	Нет
8	Транс нефть АК ОАО	10277 00049 486	77060 61801	ОАО	4B02- 05- 00206 -A	RU00 0A0J WEB 9	09.04. 2026	30 000	30 969 542,4	4,15	BBB- (Stand ard & Poor's)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	239 060 542,4 0	32,06	x	x

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Таблица: 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгой кредитоспособности и выпуск (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присв	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Минфин России	1037739085636	7710168360	24018 RMFS	RU000A0JV7K7	27.12.2017	150 000	152 841 300	20,5	BBB-(Standard & Poor's)	Нет
2	Минфин России	1037739085636	7710168360	24019 RMFS	RU000A0JX0J2	16.10.2019	100 000	101 876 864,41	13,66	BBB-(Standard & Poor's)	Нет
3	Минфин России	1037739085636	7710168360	29011 RMFS	RU000A0JV7J9	29.01.2020	30 000	31 394 730	4,21	BBB-(Standard & Poor's)	Нет
4	Минфин России	1037739085636	7710168360	29012 RMFS	RU000A0JX0H6	16.11.2022	100 000	102 776 500	13,79	BBB-(Standard & Poor's)	Нет
5	Минфин России	1037739085636	7710168360	29006 RMFS	RU000A0JV4L2	29.01.2025	25 000	28 040 421,99	3,76	BBB-(Standard & Poor's)	Нет