

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: 31.03.2017

Предыдущая отчетная дата: 28.02.2017

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	2 955,94	1 355,94
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 955,94	1 355,94
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	845 236 826,82	779 597 581,02
в том числе:			
облигации – всего	02.01	845 236 826,82	779 597 581,02
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	239 783 042,40	239 060 542,40
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	526 236 023,66	458 147 746,31
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	35 776 500,00	35 548 000,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	43 441 260,76	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	14 794 783,95	10 552 473,52
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	860 034 566,71	790 151 411,38
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	73 360 867,87	67 981 744,11
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	786 673 698,84	722 169 667,27
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 долговой 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	2955,94	0	BB+(Standard & Poor's)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	2955,94	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 по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств в процентах	Рейтинг долговой 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 присвоен	Эмитент является ли членом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Внешнеэкономбанк ГК	1077711000102	7750004150	ГК	4B02-02-00004-T-001P	RU000A0JWG96	03.05.2019	30000	30900000	3,59	BBB- (Fitch Ratings)	Нет
2	Газпром Нефть ПАО	1025501701686	5504036333	ПАО	4B02-03-00146-A	RU000A0JWK41	03.05.2046	30000	30372000	3,53	BBB- (Fitch Ratings)	Нет
3	Газпромбанк АО	1027700167110	7744001497	АО	4B021200354B	RU000A0JX0P9	02.12.2019	30000	30219000	3,51	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	30 843 000	3,59	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	25 372 500	2,95	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	30 447 000	3,54	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	30 438 000	3,54	BBB- (Fitch Rating s)	Нет
8	Гранс нефть АК ОАО	10277 00049 486	77060 61801	ОАО	4B02- 05- 00206 -A	RU00 0A0J WEB 9	09.04. 2026	30 000	31 182 542,4	3,63	BBB- (Stand ard & Poor's)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	239 783 042,4 0	27,88	x	x

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Таблица: 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации