

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: 31.05.2017

Предыдущая отчетная дата: 30.04.2017

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	1 555,94	1 555,94
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 555,94	1 555,94
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	906 649 872,70	881 922 692,77
в том числе:			
облигации – всего	02.01	906 646 872,70	881 922 692,77
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	239 782 500,00	239 782 500,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	587 649 611,94	562 922 432,01
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	35 776 500,00	35 776 500,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	43 441 260,76	43 441 260,76
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	11 601 996,03	11 288 420,12
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	918 253 424,67	893 212 668,83
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	77 933 289,46	77 142 461,84
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	840 320 135,21	816 070 206,99
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	15 000 000,00
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, указан на то, кем 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	1 555,94	0	BB+(Standard & Poor's)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	1 555,94	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 в	Сумма денежных средств в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств в процентах	Рейтинг долговой кредитоспособности кредитной организации, указан на то, кем 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 (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компанией (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	3090000	3,37	BBB-(Fitch Ratings)	Нет
2	Газпром Нефть	1025501701686	5504036333	ПАО	4B02-03-00146-A	RU000A0JWK41	03.05.2046	30000	30372000	3,31	BBB-(Fitch Ratings)	Нет
3	Газпромбанк АО	1027700167110	7744001497	АО	4B021200354B	RU000A0JX0P9	02.12.2019	30000	30219000	3,29	BB+(Fitch Ratings)	Нет

4	Дельт аКред ит КБ АО	10277 39051 988	77052 85534	АО	4B022 00333 8B	RU00 0A0J WGS 8	18.05. 2026	30 000	30 843 000	3,36	BBB- (Fitch Rating s)	Her
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	2,76	BBB- (Fitch Rating s)	Her
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	3,32	BB+ (Fitch Rating s)	Her
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	3,31	BBB- (Fitch Rating s)	Her
8	Транс нефть АК ОАО	10277 00049 486	77060 61801	ОАО	4B02- 05- 00206 -A	RU00 0A0J WEB 9	09.04. 2026	30 000	31 182 000	3,4	BBB- (Stand ard & Poor's)	Her
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	239 782 500,0 0	26,11	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 выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указанное на то, кем он присво	Эмитент является ли аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Минфин России	1037739085636	7710168360	24019RMFS	RU000A0JX0J2	16.10.2019	110000	112189158,61	12,22	BBB-(Standard & Poor's)	Нет
2	Минфин России	1037739085636	7710168360	29011RMFS	RU000A0JV7J9	29.01.2020	150000	157608844,08	17,16	BBB-(Standard & Poor's)	Нет
3	Минфин России	1037739085636	7710168360	29012RMFS	RU000A0JX0H6	16.11.2022	150000	154725900	16,85	BBB-(Standard & Poor's)	Нет
4	Минфин России	1037739085636	7710168360	29006RMFS	RU000A0JV4L2	29.01.2025	150000	163125709,25	17,76	BBB-(Standard & Poor's)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	587649611,94	64,00	x	x

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации