

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

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

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
31.03.2018	28.02.2018

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

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	3 155,94	40,00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 155,94	40,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	1 022 424 032,97	1 015 900 271,60
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 022 424 032,97	1 015 900 271,60
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	427 551 506,55	421 339 605,15
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	459 648 763,20	460 559 920,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	93 353 790,00	92 858 290,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	41 869 973,22	41 142 456,45
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	12 312 870,33	10 798 562,26
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 034 740 059,24	1 026 698 873,86

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	103039997,28	76 173 740,46
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	931 700 061,96	950 525 133,40
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 692 434,04	24 618 317,56
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)

О.И.Сумина

(инициалы, фамилия)

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

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 указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Банк ВТБ ПАО	1027739609391	1000	26	RUB (Российский рубль)	расчетный	3 155,94	0,00	ruAAA; (АО Эксперт Р А)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	3 155,94	0,00	X	X

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 указание на то, 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

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 долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), 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	30 000,00	31 257 000,00	3,02	AAA(RU) (АКРА)	Нет
2	Внешэкономбанк ГК	1077711000102	7750004150	ГК	4B02-09-00004-T-001P	RU000A0JXU71	18.06.2021	9 000,00	9 424 800,00	0,91	AAA(RU) (АКРА)	Нет
3	Газпром Нефть ПАО	1025501701686	5504036333	ПАО	4B02-03-00146-A	RU000A0JWK41	03.05.2046	30 010,00	31 039 488,00	3,00	AAA(RU) (АКРА)	Нет
4	Газпромбанк АО	1027700167110	7744001497	АО	4B021200354B	RU000A0JX0P9	02.12.2019	27 000,00	27 534 600,00	2,66	AA(RU) (АКРА)	Нет
5	ДельтаКредит КБ АО	1027739051988	7705285534	АО	4B022003338B	RU000A0JWGS8	18.05.2026	40 000,00	41 556 000,00	4,02	AAA(RU) (АКРА)	Нет
6	РОСБАНК ПАО	1027739460737	7730060164	ПАО	4B021702272B	RU000A0JWHT4	27.05.2026	24 980,00	25 582 018,00	2,47	AAA(RU) (АКРА)	Нет
7	РОСБАНК ПАО	1027739460737	7730060164	ПАО	4B021502272B	RU000A0JXD1	20.12.2026	14 340,00	15 109 054,20	1,46	AAA(RU) (АКРА)	Нет
8	РОССЕЛЬХОЗБАНК АО	1027700342890	7725114488	АО	42003349B	RU000A0JTVJ2	11.04.2023	31 640,00	31 703 280,00	3,06	AA(RU) (АКРА)	Нет
9	Транснефть АК ОАО	1027700049486	7706061801	ОАО	4B02-05-00206-A	RU000A0JWEB9	09.04.2026	30 194,00	32 652 584,30	3,16	BBB-(Standard & Poor's)	Нет
10	Сбербанк ПАО	1027700132195	7707083893	ПАО	4B023701481B	RU000A0JWUE9	30.09.2021	25 000,00	26 857 500,00	2,60	BBB-(Fitch Ratings)	Нет
11	Всероссийский Банк Развития Регионов АО	1027739186914	7736153344	АО	4B020103287B001P	RU000A0ZYCJ8	12.10.2020	34 000,00	34 873 800,00	3,37	AA-(RU) (АКРА)	Нет
12	Московский Кредитный Банк ПАО	1027739555282	7734202860	ПАО	4B020701978B	RU000A0JU8W1	30.10.2018	35 000,00	35 171 500,00	3,40	A-(RU) (АКРА)	Нет

13	Альфа-Банк АО	1027700067328	7728168971	АО	4B022201326B	RU000A0ZYGB6	04.12.2032	38 000,00	38 874 000,00	3,76	AA(RU)AKPA	Нет
14	РОССЕЛЬХОЗБАНК АО	1027700342890	7725114488	АО	4B020203349B001P	RU000A0JXUC1	21.06.2021	13 775,00	14 428 182,05	1,39	AA(RU)AKPA	Нет
15	Автодор ГК	1097799013652	7717151380	ГК	4B02-02-00011-T-001P	RU000A0ZYKM5	13.12.2019	25 000,00	25 462 500,00	2,46	AA(RU)AKPA	Нет
16	РОССЕЛЬХОЗБАНК АО	1027700342890	7725114488	АО	4B020503349B001P	RU000A0ZXXJ4	09.03.2022	6 000,00	6 025 200,00	0,58	AA(RU)AKPA	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	427 551 506,55	41,32	X	X

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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 долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), 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
1	Минфин России	1037739085636	7710168360	24019RMFS	RU000A0JX0J2	16.10.2019	20 620,00	20 996 521,20	2,03	AAA(RU)(AKPA)	Нет
2	Минфин России	1037739085636	7710168360	29011RMFS	RU000A0JV7J9	29.01.2020	122 250,00	125 862 810,00	12,16	AAA(RU)(AKPA)	Нет
3	Минфин России	1037739085636	7710168360	29012RMFS	RU000A0JX0H6	16.11.2022	85 200,00	88 361 772,00	8,54	AAA(RU)(AKPA)	Нет
4	Минфин России	1037739085636	7710168360	29006RMFS	RU000A0JV4L2	29.01.2025	164 000,00	177 364 410,00	17,14	AAA(RU)(AKPA)	Нет
5	Минфин России	1037739085636	7710168360	26221RMFS	RU000A0JXF M1	23.03.2033	45 000,00	47 063 250,00	4,55	AAA(RU)(AKPA)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	459 648 763,20	44,42	X	X

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	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 долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), 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	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	Ямало-Ненецкий АО	1028900508735	8900000142	RU35002YML0	RU000A0JX0Z8	06.12.2023	20 000,00	21 238 000,00	2,05	ruAAA (Эксперт РА)	Нет
2	Правительство Ярославской области	Ярославская область	1027600695363	7604003720	RU35014YRS0	RU000A0JWHN7	19.05.2023	10 000,00	10 842 000,00	1,05	BB- (Fitch)	Нет
3	Комитет финансов Санкт-Петербурга	Санкт-Петербург	1027810256352	7830002078	RU35001GSP0	RU000A0ZYHX8	28.05.2025	59 000,00	61 273 790,00	5,92	AAA(RU) АКРА	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	93 353 790,00	9,02	X	X

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	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 долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), 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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если имеется)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), 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	Gaz Capital, Societe Anonyme	LUX (Люксембург)	B-95071	-	XS0357281558	USD (Доллар США)	11.04.2018	100,00	5 737 427,59	0,55	Ba1 (Moody's Investors Service)	Нет
2	LUKOIL International Finance B.V.	NLD (Нидерланды)	34254022	-	XS0554659671	USD (Доллар США)	09.11.2020	200,00	12 156 994,68	1,17	BBB+ (Fitch Ratings)	Нет

3	CBOM Finance PLC	IRL (Ирландия)	425241	-	XS151053467 7	USD (Доллар США)	07.11.2021	215,00	12 638 589,64	1,22	BB- (Fitch Ratings)	Нет
4	Rosneft International Finance Limited	IRL (Ирландия)	518513	-	XS086198118 0	USD (Доллар США)	06.03.2022	200,00	11 336 961,31	1,10	BB+ (Standard & Poor's)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	41 869 973,22	4,05	X	X

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строк и	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрацио нный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочно й кредитоспо сбности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилирован ным лицом управляюще й компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрацион ный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собств енных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособ ности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированн ым лицом управляющей компания (да (нет))	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X

04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ТIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Накопленный купонный доход	НКД облигации Внешэкономбанк-001Р-02-об	04.05.2018	Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"	107996, Москва г, ул. Академика Сахарова, дом № 9	1077711000102	510 657,53	0,05	AAA(RU) (АКРА)	Нет

2	Накопленный купонный доход	НКД ОФЗ-26221-ПД	11.04.2018	Министерство финансов Российской Федерации	109097, Москва г, ул. Ильинка, дом № 9, строение 1	1037739085636	1 623 328,77	0,16	AAA(RU) (АКРА)	Нет
3	Накопленный купонный доход	НКД ОФЗ 29012	23.05.2018	Министерство финансов Российской Федерации	109097, Москва г, ул. Ильинка, дом № 9, строение 1	1037739085636	2 695 004,40	0,26	AAA(RU) (АКРА)	Нет
4	Накопленный купонный доход	НКД ОФЗ 24019	18.04.2018	Министерство финансов Российской Федерации	109097, Москва г, ул. Ильинка, дом № 9, строение 1	1037739085636	845 883,25	0,08	AAA(RU) (АКРА)	Нет
5	Накопленный купонный доход	НКД облигации ЯНАО-35002-об	06.06.2018	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	629008, г. Салехард, проспект Молодежи, д.9	1028900508735	123 221,92	0,01	ruAAA (Эксперт РА)	Нет
6	Накопленный купонный доход	НКД облигации РСХБ-20-об	17.04.2018	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	119034, Москва, Гагаринский пер., д.3	1027700342890	1 587 634,52	0,15	AA(RU) (АКРА)	Нет
7	Накопленный купонный доход	НКД ВБРР-001Р-01-6об	10.04.2018	АО "Всероссийский Банк Развития Регионов"	119180, г. Москва, ул. Полянка Б, д. 57	1027739186914	1 361 863,01	0,13	ruAAA (Эксперт РА)	Нет
8	Накопленный купонный доход	НКД облигации ДельтаКредит-20-6об	18.05.2018	Коммерческий банк "ДельтаКредит" АО	125009, Москва г, ул. Воздвиженка, дом № 4/7, корпус 2	1027739051988	1 603 287,67	0,15	AAA(RU) (АКРА)	Нет
9	Накопленный купонный доход	НКД облигации Росбанк-14-6об	27.05.2018	ПАО "РОСБАНК"	107078, Москва г, ул. Маши Порываевой, дом № 34	1027739460737	882 581,04	0,09	AAA(RU) (АКРА)	Нет
10	Накопленный купонный доход	НКД Альфа-Банк-22-6об	25.05.2018	АО "Альфа-Банк"	107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27	1027700067328	1 079 408,22	0,10	AA(RU) (АКРА)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	12 312 870,33	1,19	X	X

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на доходы физических лиц; Налог на имущество; Страховая часть трудовой пенсии; Федеральный фонд ОМС;	Налоговый кодекс Российской Федерации	30.04.2018	Инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по г.Москве	119048,Москва г,Доватора ул,12,2,5	1047703058435	3 390 251,08	3,29
2	Расчеты с персоналом по оплате труда	#	07.04.2018	Расчеты с персоналом по оплате труда	#	#	4 742 755,64	4,60

3	Налог на добавленную стоимость; Расчеты по налогу на прибыль; Расчеты по налогу на прибыль по собственной деятельности; алог на доходы по гос. муниципальным ЦБ;	Налоговый кодекс Российской Федерации	15.04.2018	Межрегиональная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам № 9	127051, г.Москва, Рахмановский переулок, д.4, стр.1	5067847117300	2 167 233,95	2,10
4	Основной договор	Договор №ДП-2012-5/2 от 01.10.2012 г.	30.04.2018	ООО "УРАЛСИБ - Стиль жизни"	119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8	5067746134980	6 584 852,18	6,39
5	Основной договор	Агент.дог. №03-03/2012;УС2012ВУ-52А2 от 20.03.2012	15.04.2018	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	119048, г. Москва, ул. ул. Ефремова, д. 8	1020280000190	8 515 015,50	8,26
Итого	X	X	X	X	X	X	25 400 108,35	24,65

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
1	Резервы предстоящих расходов	учетная политика	70 762 374,23	68,67
Итого	X	X	70 762 374,23	68,67

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

О.И.Сумина

(инициалы, фамилия)