

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
31.01.2018	31.12.2017

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	940,00	7 195,94
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	940,00	7 195,94
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	1 006 363 228,57	953 965 404,09
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 006 363 228,57	953 965 404,09
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	413 180 358,55	400 990 679,90
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	459 434 032,00	459 899 114,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	91 864 690,00	61 846 000,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	41 884 148,02	31 229 610,19
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	13 287 282,87	12 568 179,80
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 019 651 451,44	966 540 779,83

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	89127775,80	70 532 503,79
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	930 523 675,64	896 008 276,04
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 537 722,41	24 414 675,48
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	Газпромбанк АО	1027700167110	354	099/1012	RUB (Российский рубль)	расчетный	940,00	0,00	AA(RU) (АКРА)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	940,00	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	31 116 000,00	3,05	AAA(RU) (АКРА)	Нет
2	Внешэкономбанк ГК	1077711000102	7750004150	ГК	4B02-09-00004-T-001P	RU000A0JXU71	18.06.2021	9 000,00	9 261 000,00	0,91	AAA(RU) (АКРА)	Нет
3	Газпром Нефть ПАО	1025501701686	5504036333	ПАО	4B02-03-00146-A	RU000A0JWK41	03.05.2046	30 010,00	31 015 480,00	3,04	AAA(RU) (АКРА)	Нет
4	Газпромбанк АО	1027700167110	7744001497	АО	4B021200354B	RU000A0JX0P9	02.12.2019	27 000,00	27 518 400,00	2,70	AA(RU) (АКРА)	Нет
5	ДельтаКредит КБ АО	1027739051988	7705285534	АО	4B022003338B	RU000A0JWGS8	18.05.2026	40 000,00	41 508 000,00	4,07	AAA(RU) (АКРА)	Нет
6	РОСБАНК ПАО	1027739460737	7730060164	ПАО	4B021702272B	RU000A0JWHT4	27.05.2026	25 000,00	25 545 000,00	2,51	AAA(RU) (АКРА)	Нет
7	РОСБАНК ПАО	1027739460737	7730060164	ПАО	4B021502272B	RU000A0JXD1	20.12.2026	14 340,00	14 995 768,20	1,47	AAA(RU) (АКРА)	Нет
8	РОССЕЛЬХОЗБАНК АО	1027700342890	7725114488	АО	42003349B	RU000A0JTVJ2	11.04.2023	31 640,00	31 836 168,00	3,12	AA(RU) (АКРА)	Нет
9	Транснефть АК ОАО	1027700049486	7706061801	ОАО	4B02-05-00206-A	RU000A0JWEB9	09.04.2026	30 194,00	32 546 905,30	3,19	BBB-(Standard & Poor's)	Нет
10	Сбербанк ПАО	1027700132195	7707083893	ПАО	4B023701481B	RU000A0JWUE9	30.09.2021	25 000,00	26 500 000,00	2,60	BBB-(Fitch Ratings)	Нет
11	Всероссийский Банк Развития Регионов АО	1027739186914	7736153344	АО	4B020103287B001P	RU000A0ZYCJ8	12.10.2020	34 000,00	34 537 200,00	3,38	AA-(RU) АКРА	Нет
12	Московский Кредитный Банк ПАО	1027739555282	7734202860	ПАО	4B020701978B	RU000A0JU8W1	30.10.2018	35 000,00	34 692 000,00	3,40	A-(RU) АКРА	Нет

13	Альфа-Банк АО	1027700067328	7728168971	АО	4B022201326B	RU000A0ZYGB6	04.12.2032	38 000,00	38 425 600,00	3,77	AA(RU)AKPA	Нет
14	РОССЕЛЬХОЗБАНК АО	1027700342890	7725114488	АО	4B020203349B001P	RU000A0JXUC1	21.06.2021	7 860,00	8 480 337,05	0,83	AA(RU)AKPA	Нет
15	Автодор ГК	1097799013652	7717151380	ГК	4B02-02-00011-T-001P	RU000A0ZYKM5	13.12.2019	25 000,00	25 202 500,00	2,47	AA(RU)AKPA	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	413 180 358,55	40,52	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	37 000,00	37 846 560,00	3,71	AAA(RU) (AKPA)	Нет
2	Минфин России	1037739085636	7710168360	29011RMFS	RU000A0JV7J9	29.01.2020	120 000,00	124 148 400,00	12,18	AAA(RU) (AKPA)	Нет
3	Минфин России	1037739085636	7710168360	29012RMFS	RU000A0JX0H6	16.11.2022	85 200,00	88 404 372,00	8,67	AAA(RU) (AKPA)	Нет
4	Минфин России	1037739085636	7710168360	29006RMFS	RU000A0JV4L2	29.01.2025	150 000,00	162 785 500,00	15,96	AAA(RU) (AKPA)	Нет
5	Минфин России	1037739085636	7710168360	26221RMFS	RU000A0JXF M1	23.03.2033	45 000,00	46 249 200,00	4,54	AAA(RU) (AKPA)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	459 434 032,00	45,06	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	20 996 000,00	2,06	ruAAA (Эксперт РА)	Нет
2	Правительство Ярославской области	Ярославская область	1027600695363	7604003720	RU35014YRS0	RU000A0JWHN7	19.05.2023	10 000,00	10 710 000,00	1,05	BB- (Fitch)	Нет
3	Комитет финансов Санкт-Петербурга	Санкт-Петербург	1027810256352	7830002078	RU35001GSP0	RU000A0ZYHX8	28.05.2025	59 000,00	60 158 690,00	5,90	AAA(RU) АКРА	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	91 864 690,00	9,01	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	5 692 959,86	0,56	Ba1 (Moody's Investors Service)	Нет
2	LUKOIL International Finance B.V.	NLD (Нидерланды)	34254022	-	XS0554659671	USD (Доллар США)	09.11.2020	200,00	12 065 949,99	1,18	BBB+ (Fitch Ratings)	Нет
3	CBOM Finance PLC	IRL (Ирландия)	425241	-	XS1510534677	USD (Доллар США)	07.11.2021	215,00	12 649 035,78	1,24	BB- (Fitch Ratings)	Нет
4	Rosneft International Finance Limited	IRL (Ирландия)	518513	-	XS0861981180	USD (Доллар США)	06.03.2022	200,00	11 476 202,39	1,13	BB+ (Standard & Poor's)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	41 884 148,02	4,11	X	X

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный 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 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

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный 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 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
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	02.02.2018	Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"	107996, Москва г, ул. Академика Сахарова, дом № 9	1077711000102	797 342,47	0,08	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	1 063 232,88	0,10	AAA(RU) (АКРА)	Нет

3	Накопленный купонный доход	НКД ОФЗ 29006	07.02.2018	Министерство финансов Российской Федерации	109097, Москва г, ул. Ильинка, дом № 9, строение 1	1037739085636	7 473 479,47	0,73	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	971 782,19	0,10	AAA(RU) (АКРА)	Нет
5	Накопленный купонный доход	НКД облигации ЯНАО-35002-об	07.03.2018	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	629008, г. Салехард, проспект Молодежи, д.9	1028900508735	287 517,81	0,03	ruAAA (Эксперт РА)	Нет
6	Накопленный купонный доход	НКД облигации Сбербанк-37-боб	30.03.2018	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	117997, Москва г, ул. Вавилова, д. 19	1027700132195	779 280,82	0,08	AAA(RU) (АКРА)	Нет
7	Накопленный купонный доход	НКД облигации РСХБ-20-об	14.04.2018	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	119034, Москва, Гагаринский пер., д 3	1027700342890	1 019 934,90	0,10	AA(RU) (АКРА)	Нет
8	Накопленный купонный доход	НКД ВБРР-001Р-01-боб	10.04.2018	АО "Всероссийский Банк Развития Регионов"	119180, г. Москва, ул. Полянка Б, д. 57	1027739186914	894 712,33	0,09	ruAAA (Эксперт РА)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	13 287 282,87	1,30	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 (ТIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента; Расчеты по пенсионному обеспечению; Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Налоговый кодекс Российской Федерации	15.02.2018	Инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по г.Москве	119048, Москва г.Доватора ул,12,2,5	1047703058435	3 551 594,38	3,98
2	Основной договор	Договор №ДП-2012-5/2 от 01.10.2012 г.	15.02.2018	ООО "УРАЛСИБ - Стиль жизни"	119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8	5067746134980	8 025 828,89	9,00
Итого	X	X	X	X	X	X	11 577 423,27	12,99

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	63 348 016,10	71,08
Итого	X	X	63 348 016,10	71,08

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

О.И.Сумина

(инициалы, фамилия)