

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
31.05.2018	30.04.2018

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	1 355,94	2 755,94
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 355,94	2 755,94
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	1 031 447 584,63	1 045 684 908,99
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 031 447 584,63	1 045 684 908,99
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	400 564 268,55	414 700 950,65
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	469 029 328,28	469 411 496,50
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	92 041 490,00	92 116 190,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	69 812 497,80	69 456 271,84
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	15 632 700,78	13 514 374,64
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 047 081 641,35	1 059 202 039,57

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	146914172,71	195 937 502,17
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	900 167 468,64	863 264 537,40
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 764 726,58	24 811 819,25
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	1 355,94	0,00	ruAAA; (АО Эксперт Р А)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	1 355,94	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	31 062 000,00	2,97	AAA(RU) (АКРА)	Нет
2	Внешэкономбанк ГК	1077711000102	7750004150	ГК	4B02-09-00004-T-001P	RU000A0JXU71	18.06.2021	9 550,00	9 923 816,50	0,95	AAA(RU) (АКРА)	Нет
3	Внешэкономбанк ГК	1077711000102	7750004150	ГК	4B02-11-00004-T-001P	RU000A0ZY LH3	18.06.2020	3 150,00	3 287 529,00	0,31	AAA(RU) (АКРА)	Нет
4	Газпром Нефть ПАО	1025501701686	5504036333	ПАО	4B02-03-00146-A	RU000A0JWK41	03.05.2046	30 010,00	30 868 431,00	2,95	AAA(RU) (АКРА)	Нет
5	Газпром капитал ООО	1087746212388	7726588547	ООО	4B02-02-36400-R	RU000A0ZY UW3	15.02.2028	23 700,00	23 527 065,00	2,25	AAA(RU) (АКРА)	Нет
6	Газпромбанк АО	1027700167110	7744001497	АО	4B021200354B	RU000A0JXOP9	02.12.2019	17 000,00	17 258 400,00	1,65	AA(RU) (АКРА)	Нет
7	ДельтаКредит КБ АО	1027739051988	7705285534	АО	4B022003338B	RU000A0JWGS8	18.05.2026	40 000,00	41 340 000,00	3,95	AAA(RU) (АКРА)	Нет
8	РОСБАНК ПАО	1027739460737	7730060164	ПАО	4B021702272B	RU000A0JWHT4	27.05.2026	24 980,00	25 432 138,00	2,43	AAA(RU) (АКРА)	Нет
9	РОСБАНК ПАО	1027739460737	7730060164	ПАО	4B021502272B	RU000A0JXD1	20.12.2026	14 340,00	14 961 352,20	1,43	AAA(RU) (АКРА)	Нет
10	Транснефть АК ОАО	1027700049486	7706061801	ОАО	4B02-05-00206-A	RU000A0JW EB9	09.04.2026	30 194,00	32 449 491,80	3,10	BBB-(Standard & Poor's)	Нет
11	Сбербанк ПАО	1027700132195	7707083893	ПАО	4B023701481B	RU000A0JW UE9	30.09.2021	24 940,00	26 563 594,00	2,54	BBB- (Fitch Ratings)	Нет
12	Всероссийский Банк Развития Регионов АО	1027739186914	7736153344	АО	4B020103287B001P	RU000A0ZY CJ8	12.10.2020	34 000,00	34 516 800,00	3,30	AA-(RU) АКРА	Нет

13	Московский Кредитный Банк ПАО	1027739555282	7734202860	ПАО	4B020701978B	RU000A0JU8W1	30.10.2018	35 000,00	35 003 500,00	3,34	A-(RU)AKPA	Нет
14	Альфа-Банк АО	1027700067328	7728168971	АО	4B022201326B	RU000A0ZYGB6	04.12.2032	38 000,00	25 335 000,00	2,42	AA(RU)AKPA	Нет
15	РОССЕЛЬХОЗБАНК АО	1027700342890	7725114488	АО	4B020203349B001P	RU000A0JXUC1	21.06.2021	16 775,00	17 427 689,55	1,66	AA(RU)AKPA	Нет
16	Автодор ГК	1097799013652	7717151380	ГК	4B02-02-00011-T-001P	RU000A0ZYKM5	13.12.2019	25 000,00	25 335 000,00	2,42	AA(RU)AKPA	Нет
17	РОССЕЛЬХОЗБАНК АО	1027700342890	7725114488	АО	4B020503349B001P	RU000A0ZXXJ4	09.03.2022	6 275,00	6 272 461,50	0,60	AA(RU)AKPA	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	400 564 268,55	38,26	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	29011RMFS	RU000A0JV7J9	29.01.2020	114 983,00	118 008 232,54	11,27	AAA(RU) (AKPA)	Нет
2	Минфин России	1037739085636	7710168360	29012RMFS	RU000A0JX0H6	16.11.2022	72 435,00	74 534 166,30	7,12	AAA(RU) (AKPA)	Нет
3	Минфин России	1037739085636	7710168360	29006RMFS	RU000A0JV4L2	29.01.2025	176 008,00	189 371 279,44	18,09	AAA(RU) (AKPA)	Нет
4	Минфин России	1037739085636	7710168360	26221RMFS	RU000A0JXF M1	23.03.2033	85 000,00	87 115 650,00	8,32	AAA(RU) (AKPA)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	469 029 328,28	44,79	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	20 810 000,00	1,99	ruAAA (Эксперт РА)	Нет
2	Правительство Ярославской области	Ярославская область	1027600695363	7604003720	RU35014YRS0	RU000A0JWHN7	19.05.2023	10 000,00	10 825 000,00	1,03	BB- (Fitch)	Нет
3	Комитет финансов Санкт-Петербурга	Санкт-Петербург	1027810256352	7830002078	RU35001GSP0	RU000A0ZYHX8	28.05.2025	59 000,00	60 406 490,00	5,77	AAA(RU) АКРА	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	92 041 490,00	8,79	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	Alfa Bond Issuance PLC	IRL (Ирландия)	410510	-	XS1648266788	RUB (Российский рубль)	20.07.2021	300,00	31 398 350,00	3,00	BB+ (Fitch Ratings)	Нет
2	LUKOIL International Finance B.V.	NLD (Нидерланды)	34254022	-	XS0554659671	USD (Доллар США)	09.11.2020	200,00	13 159 573,95	1,26	BBB+ (Fitch Ratings)	Нет

3	CBOM Finance PLC	IRL (Ирландия)	425241	-	XS151053467 7	USD (Доллар США)	07.11.2021	215,00	13 027 396,67	1,24	BB- (Fitch Ratings)	Нет
4	Rosneft International Finance Limited	IRL (Ирландия)	518513	-	XS086198118 0	USD (Доллар США)	06.03.2022	200,00	12 227 177,18	1,17	BB+ (Standard & Poor's)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	69 812 497,80	6,67	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 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-001P-02-об	03.08.2018	Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"	107996, Москва г, ул. Академика Сахарова, дом № 9	1077711000102	241 890,41	0,02	AAA(RU) (АКРА)	Нет

2	Накопленный купонный доход	НКД облигации Внешэкономбанк-001Р-09-об	22.06.2018	Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"	107996, Москва г, ул. Академика Сахарова, дом № 9	1077711000102	350 609,87	0,03	AAA(RU) (АКРА)	Нет
3	Накопленный купонный доход	НКД облигации Внешэкономбанк-001Р-10-об	21.06.2018	Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"	107996, Москва г, ул. Академика Сахарова, дом № 9	1077711000102	34 681,07	0,00	AAA(RU) (АКРА)	Нет
4	Накопленный купонный доход	НКД ОФЗ 29011	20.06.2018	Министерство финансов Российской Федерации	109097, Москва г, ул. Ильинка, дом № 9, строение 1	1037739085636	3 360 639,78	0,32	AAA(RU) (АКРА)	Нет
5	Накопленный купонный доход	НКД ОФЗ 29006	08.08.2018	Министерство финансов Российской Федерации	109097, Москва г, ул. Ильинка, дом № 9, строение 1	1037739085636	4 796 261,54	0,46	AAA(RU) (АКРА)	Нет
6	Накопленный купонный доход	НКД облигации Газпром нефть-3-боб	07.06.2018	ПАО "Газпром нефть"	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 5 литера А	1025501701686	1 409 913,90	0,13	AAA(RU) (АКРА)	Нет
7	Накопленный купонный доход	НКД облигации РСХБ-02Р-боб	25.06.2018	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	119034, Москва, Гагаринский пер., д 3	1027700342890	489 802,84	0,05	AA(RU) (АКРА)	Нет
8	Накопленный купонный доход	НКД облигации Росбанк-12-боб	20.06.2018	ПАО "РОСБАНК"	107078, Москва г, ул. Маши Порываевой, дом № 34	1027739460737	517 184,87	0,05	AAA(RU) (АКРА)	Нет
9	Накопленный купонный доход	НКД облигации ГПБ-12-боб	02.06.2018	БАНК ГПБ (АО)	117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16 корп. 1	1027700167110	834 164,38	0,08	AA(RU) (АКРА)	Нет

10	Накопленный купонный доход	НКД Автодор-001Р-02	15.06.2018	Автодор ГК	127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9	1097799013652	926 506,85	0,09	AA(RU) (АКРА)	Нет
11	Накопленный купонный доход	НКД СПбетербург-2-35001-об	06.06.2018	Администрация Губернатора Санкт-Петербурга	191060, г. Санкт-Петербург, тер. Смольный	1027809257178	1 964 107,26	0,19	AAA(RU) (АКРА)	Нет
12	Накопленный купонный доход	НКД облигации ЯНАО-35002-об	06.06.2018	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	629008, г. Салехард, проспект Молодежи, д.9	1028900508735	436 410,96	0,04	ruAAA (Эксперт РА)	Нет
13	Накопленный купонный доход	НКД облигации Газпром капитал-2-боб	28.08.2018	ООО "Газпром капитал"	194044, город Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 60, литера А, помещение 2-9Н, комната 1061	1087746212388	270 527,05	0,03	AAA(RU) (АКРА)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	15 632 700,78	1,49	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	31.05.2018	Инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по г.Москве	119048, Москва г.Доватора ул,12,2,5	1047703058435	2 730 007,03	1,86
2	Расчеты с персоналом по оплате труда	Трудовой кодекс Российской Федерации	07.06.2018	Расчеты с персоналом по оплате труда	#	#	4 402 973,83	2,99
3	Расчеты с акционерами	РЕШЕНИЕ №1 (годовое) ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА от 25.04.2018г.	13.06.2018	Акционерное общество "Финансовая корпорация УРАЛСИБ"	119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8	5077746256957	100 002 500,00	68,07
4	Основной договор	Договор №УС2014ВУ-179 от 13.11.2014 г.	01.06.2018	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8	1020280000190	1 986 810,44	1,35
Итого	X	X	X	X	X	X	109 122 291,30	74,27

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	30 368 560,49	20,67
Итого	X	X	30 368 560,49	20,67

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

О.И.Сумина

(инициалы, фамилия)