

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
30.06.2018	31.05.2018

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	0,00	1 355,94
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	0,00	1 355,94
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	975 489 353,29	1 031 447 584,63
в том числе:			
облигации – всего	02.01	975 489 353,29	1 031 447 584,63
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	388 952 015,70	400 564 268,55
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	438 325 438,46	469 029 328,28
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	91 407 000,00	92 041 490,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	56 804 899,13	69 812 497,80
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	4 373 754,58	15 632 700,78
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	979 863 107,87	1 047 081 641,35

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	59257985,15	146 914 172,71
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	920 605 122,72	900 167 468,64
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 759 317,41	24 764 726,58
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)

А.А.Каленский

(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
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	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	30 894 000,00	3,15	AAA(RU) (АКРА)	Нет
2	Внешэкономбанк ГК	1077711000102	7750004150	ГК	4B02-09-00004-T-001P	RU000A0JXU71	18.06.2021	9 650,00	9 950 115,00	1,02	AAA(RU) (АКРА)	Нет
3	Внешэкономбанк ГК	1077711000102	7750004150	ГК	4B02-11-00004-T-001P	RU000A0ZY LH3	18.06.2020	3 150,00	3 214 890,00	0,33	AAA(RU) (АКРА)	Нет
4	Газпром Нефть ПАО	1025501701686	5504036333	ПАО	4B02-03-00146-A	RU000A0JWK41	03.05.2046	30 010,00	30 823 271,00	3,15	AAA(RU) (АКРА)	Нет
5	Газпром капитал ООО	1087746212388	7726588547	ООО	4B02-02-36400-R	RU000A0ZY UW3	15.02.2028	23 700,00	23 536 545,00	2,40	AAA(RU) (АКРА)	Нет
6	Газпром капитал ООО	1087746212388	7726588547	ООО	4B02-04-36400-R	RU000A0ZY V04	15.02.2028	13 000,00	12 854 790,00	1,31	AAA(RU) (АКРА)	Нет
7	Газпромбанк АО	1027700167110	7744001497	АО	4B021200354B	RU000A0JXOP9	02.12.2019	16 967,00	17 146 850,20	1,75	AA(RU) (АКРА)	Нет
8	ДельтаКредит КБ АО	1027739051988	7705285534	АО	4B022003338B	RU000A0JWGS8	18.05.2026	40 000,00	41 252 000,00	4,21	AAA(RU) (АКРА)	Нет
9	РОСБАНК ПАО	1027739460737	7730060164	ПАО	4B021702272B	RU000A0JWHT4	27.05.2026	24 980,00	25 274 764,00	2,58	AAA(RU) (АКРА)	Нет
10	РОСБАНК ПАО	1027739460737	7730060164	ПАО	4B021502272B	RU000A0JXD1	20.12.2026	14 340,00	14 804 616,00	1,51	AAA(RU) (АКРА)	Нет
11	Транснефть АК ОАО	1027700049486	7706061801	ОАО	4B02-05-00206-A	RU000A0JW EB9	09.04.2026	30 194,00	32 216 998,00	3,29	ruAAA(Эксперт РА)	Нет
12	Сбербанк ПАО	1027700132195	7707083893	ПАО	4B023701481B	RU000A0JW UE9	30.09.2021	24 940,00	26 623 450,00	2,72	AAA(RU) (АКРА)	Нет
13	Всероссийский Банк Развития Регионов АО	1027739186914	7736153344	АО	4B020103287B001P	RU000A0ZY CJ8	12.10.2020	34 000,00	34 397 800,00	3,51	AA-(RU) АКРА	Нет

14	Альфа-Банк АО	1027700067328	7728168971	АО	4B022201326B	RU000A0ZYGB6	04.12.2032	38 000,00	38 323 000,00	3,91	AA(RU)AKPA	Нет
15	РОССЕЛЬХОЗБАНК АО	1027700342890	7725114488	АО	4B020203349B001P	RU000A0JXUC1	21.06.2021	16 775,00	17 201 085,00	1,76	AA(RU)AKPA	Нет
16	Автодор ГК	1097799013652	7717151380	ГК	4B02-02-00011-T-001P	RU000A0ZYKM5	13.12.2019	24 000,00	24 170 400,00	2,47	AA(RU)AKPA	Нет
17	РОССЕЛЬХОЗБАНК АО	1027700342890	7725114488	АО	4B020503349B001P	RU000A0ZXXJ4	09.03.2022	6 275,00	6 267 441,50	0,64	AA(RU)AKPA	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	388 952 015,70	36,69	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	30 000,00	30 594 075,90	3,12	AAA(RU) (AKPA)	Нет
2	Минфин России	1037739085636	7710168360	29012RMFS	RU000A0JX0H6	16.11.2022	67 647,00	68 653 587,36	7,01	AAA(RU) (AKPA)	Нет
3	Минфин России	1037739085636	7710168360	29006RMFS	RU000A0JV4L2	29.01.2025	43 937,00	47 161 225,20	4,81	AAA(RU) (AKPA)	Нет
4	Минфин России	1037739085636	7710168360	26221RMFS	RU000A0JXF M1	23.03.2033	100 000,00	100 592 800,00	10,27	AAA(RU) (AKPA)	Нет
5	Минфин России	1037739085636	7710168360	26207RMFS	RU000A0JS3W6	03.02.2027	180 000,00	191 323 750,00	19,53	AAA(RU) (AKPA)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	438 325 438,46	44,73	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	20 774 000,00	2,12	ruAAA (Эксперт РА)	Нет
2	Правительство Ярославской области	Ярославская область	1027600695363	7604003720	RU35014YRS0	RU000A0JWHN7	19.05.2023	10 000,00	10 748 000,00	1,10	BB- (Fitch)	Нет
3	Комитет финансов Санкт-Петербурга	Санкт-Петербург	1027810256352	7830002078	RU35001GSP0	RU000A0ZYHX8	28.05.2025	59 000,00	59 885 000,00	6,11	AAA(RU) АКРА	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	91 407 000,00	9,33	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	31 359 650,00	3,20	BB+ (Fitch Ratings)	Нет
2	LUKOIL International Finance B.V.	NLD (Нидерланды)	34254022	-	XS0554659671	USD (Доллар США)	09.11.2020	200,00	13 184 387,95	1,35	BBB+ (Fitch Ratings)	Нет

3	Rosneft International Finance Limited	IRL (Ирландия)	518513	-	XS0861981180	USD (Доллар США)	06.03.2022	200,00	12 260 861,18	1,25	BB+ (Standard & Poor's)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	56 804 899,13	5,80	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	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	03.08.2018	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 29011	01.08.2018	Министерство финансов Российской Федерации	109097, Москва г, ул. Ильинка, дом № 9, строение 1	1037739085636	1 078 181,64	0,11	AAA(RU) (АКРА)	Нет
3	Накопленный купонный доход	НКД ОФЗ-26207-ПД	15.08.2018	Министерство финансов Российской Федерации	109097, Москва г, ул. Ильинка, дом № 9, строение 1	1037739085636	696 132,22	0,07	AAA(RU) (АКРА)	Нет
4	Накопленный купонный доход	НКД ОФЗ 29006	08.08.2018	Министерство финансов Российской Федерации	109097, Москва г, ул. Ильинка, дом № 9, строение 1	1037739085636	1 396 647,15	0,14	AAA(RU) (АКРА)	Нет
5	Накопленный купонный доход	НКД облигации РСХБ-05Р-6об	12.09.2018	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	119034, Москва, Гагаринский пер., д 3	1027700342890	136 170,21	0,01	AA(RU) (АКРА)	Нет
6	Накопленный купонный доход	НКД облигации ЯНАО-35002-об	05.09.2018	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	629008, г. Салехард, проспект Молодежи, д.9	1028900508735	123 221,92	0,01	ruAAA (Эксперт РА)	Нет
7	Накопленный купонный доход	НКД облигации Газпром капитал-2-6об	28.08.2018	ООО "Газпром капитал"	194044, город Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 60, литера А, помещение 2-9Н, комната 1061	1087746212388	409 805,14	0,04	AAA(RU) (АКРА)	Нет
8	Накопленный купонный доход	НКД Газпром капитал-4-6об	28.08.2018	ООО "Газпром капитал"	194044, город Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 60, литера А, помещение 2-9Н, комната 1061	1087746212388	22 938,77	0,00	AAA(RU) (АКРА)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	4 373 754,58	0,45	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	НДФЛ по сотрудникам; Страховая часть трудовой пенсии; Федеральный фонд ОМС; Налог на имущество	Налоговый кодекс Российской Федерации	15.07.2018	Инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по г.Москве	119048,Москва г,Доватора ул,12,2,5	1047703058435	2 912 725,22	4,92
2	Расчеты с персоналом по оплате труда	Трудовой кодекс Российской Федерации	07.07.2018	Расчеты с персоналом по оплате труда	#	#	3 699 113,62	6,24
3	Налог на добавленную стоимость; Расчеты по налогу на прибыль по собственной деятельности; налог на доходы по гос. муниципальным ЦБ;	Налоговый кодекс Российской Федерации	15.07.2018	Межрегиональная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам № 9	127051, г.Москва, Рахмановский переулок, д.4, стр.1	5067847117300	9 058 898,03	15,29

4	Основной договор	Договор №ДП-2012-5/2 от 01.10.2012 г.	31.07.2018	ООО "УРАЛСИБ - Стиль жизни"	119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8	5067746134980	6 688 634,46	11,29
Итого	X	X	X	X	X	X	22 359 371,33	37,73

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	32 314 499,08	54,53
Итого	X	X	32 314 499,08	54,53

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

А.А.Каленский

(инициалы, фамилия)