

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

Раздел 1. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"	21-000-1-00037

Раздел 2. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.07.2018	30.06.2018

Раздел 3. 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	7 955,94	0,00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	7 955,94	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	994 616 454,48	975 489 353,29
в том числе:			
облигации – всего	02.01	994 616 454,48	975 489 353,29
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	451 491 001,90	388 952 015,70
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	395 623 783,45	438 325 438,46
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	91 286 000,00	91 407 000,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	56 215 669,13	56 804 899,13
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	10 558 261,79	4 373 754,58
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 005 182 672,21	979 863 107,87
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	50 736 360,94	59 257 985,15
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	954 446 311,27	920 605 122,72
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 816 014,89	24 759 317,41
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании _____

О.И.Сумина