

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
31.08.2018	31.07.2018

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	1	7 555,94	7 955,94
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	1.01	7 555,94	7 955,94
на счетах по депозиту в кредитных организациях	1.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	2	972 558 425,15	994 616 454,48
в том числе:			
облигации – всего	2.01	972 558 425,15	994 616 454,48
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	455 356 278,10	451 491 001,90
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	373 054 131,66	395 623 783,45
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	86 755 400,00	91 286 000,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	57 392 615,39	56 215 669,13
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	2.02	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	3	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	4	10 995 339,48	10 558 261,79
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	5	983 561 320,57	1 005 182 672,21
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	6	70 200 306,68	50 736 360,94
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	7	913 361 013,89	954 446 311,27
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	8	24 608 436,43	24 816 014,89
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании _____

О.И.Сумина