

## 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
30.09.2018	31.08.2018

### 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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
<b>Денежные средства – всего</b>	<b>1</b>	<b>7 155,94</b>	<b>7 555,94</b>
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	1.01	7 155,94	7 555,94
на счетах по депозиту в кредитных организациях	1.02	0,00	0,00
<b>Ценные бумаги – всего</b>	<b>2</b>	<b>989 911 874,35</b>	<b>972 558 425,15</b>
в том числе:			
облигации – всего	2.01	989 911 874,35	972 558 425,15
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	448 256 002,70	455 356 278,10
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	397 903 886,27	373 054 131,66
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	87 220 900,00	86 755 400,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	56 531 085,38	57 392 615,39
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
<b>Недвижимое имущество</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>4</b>	<b>15 947 994,71</b>	<b>10 995 339,48</b>
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)</b>	<b>5</b>	<b>1 005 867 025,00</b>	<b>983 561 320,57</b>
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>6</b>	<b>54 148 466,72</b>	<b>70 200 306,68</b>
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
<b>Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)</b>	<b>7</b>	<b>951 718 558,28</b>	<b>913 361 013,89</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	<b>8</b>	<b>24 583 829,23</b>	<b>24 608 436,43</b>
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)</b>		<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>	

Руководитель управляющей компании \_\_\_\_\_

О.И.Сумина