

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

**Раздел 1. Реквизиты управляющей компании**

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

**Раздел 2. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата 1	Предыдущая отчетная дата 2
31.10.2018	30.09.2018

**Раздел 3. Расчет собственных средств, в рублях.**

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату 3	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату 4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
<b>Денежные средства – всего</b>	<b>01</b>	<b>0,00</b>	<b>7 155,94</b>
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	0,00	7 155,94
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
<b>Ценные бумаги – всего</b>	<b>02</b>	<b>943 880 774,20</b>	<b>989 911 874,35</b>
в том числе:			
облигации – всего	02.01	943 880 774,20	989 911 874,35
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	447 380 254,20	448 256 002,70
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	378 949 320,00	397 903 886,27
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	87 487 000,00	87 220 900,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	30 064 200,00	56 531 085,38
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
<b>Недвижимое имущество</b>	<b>03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>04</b>	<b>12 129 268,37</b>	<b>15 947 994,71</b>
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)</b>	<b>05</b>	<b>956 010 042,57</b>	<b>1 005 867 025,00</b>
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>133 453 777,65</b>	<b>54 148 466,72</b>
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
<b>Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)</b>	<b>07</b>	<b>822 556 264,92</b>	<b>951 718 558,28</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	<b>08</b>	<b>24 624 617,42</b>	<b>24 583 829,23</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