

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
30.11.2018	31.10.2018

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	5 355,94	0,00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 355,94	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	953 235 380,10	943 880 774,20
в том числе:			
облигации – всего	02.01	953 235 380,10	943 880 774,20
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	425 081 889,10	447 380 254,20
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	411 227 091,00	378 949 320,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	86 951 000,00	87 487 000,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	29 975 400,00	30 064 200,00
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	13 939 334,96	12 129 268,37
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	967 180 071,00	956 010 042,57
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	133 674 977,74	133 453 777,65
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	833 505 093,26	822 556 264,92
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 614 341,66	24 624 617,42
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании _____

О.И.Сумина