

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
31.12.2018	30.11.2018

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	4 955,94	5 355,94
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 955,94	5 355,94
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	930 322 310,10	953 235 380,10
в том числе:			
облигации – всего	02.01	930 322 310,10	953 235 380,10
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	408 256 606,10	425 081 889,10
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	411 099 504,00	411 227 091,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	81 049 000,00	86 951 000,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	29 917 200,00	29 975 400,00
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	10 475 019,56	13 939 334,96
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	940 802 285,60	967 180 071,00
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	130 798 314,55	133 674 977,74
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	810 003 971,05	833 505 093,26
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 875 152,57	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