

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	947 465 110,10	953 235 380,10
в том числе:			
облигации – всего	02.01	947 465 110,10	953 235 380,10
в том числе:			
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	425 399 406,10	425 081 889,10
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.02	411 099 504,00	411 227 091,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.03	81 049 000,00	86 951 000,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.05	29 917 200,00	29 975 400,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.06	0,00	0,00
акции – всего	02.01.07	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02	0,00	0,00
иностранных акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
	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	957 945 085,60	967 180 071,00
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	149 298 306,92	133 674 977,74
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	808 646 778,68	833 505 093,26
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 875 204,19	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