

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

### Раздел I. Реквизиты управляющей компании

| Номер лицензии<br>управляющей компании                 | Номер лицензии<br>управляющей компании |
|--|--|
| 2  | 2                                      |
| Акционерное общество «Управляющая<br>компания УРАЛСИБ» | 21-000-1-00037                         |

### Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
|-----------------------|--------------------------|
| 1                     | 2                        |
| 30.04.2019            | 31.03.2019               |

Раздел III. 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         | 1 558,82   | 3 958,82  |
| в том числе:  |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 1 558,82   | 3 958,82  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях  | 01.02      | 0,00   | 0,00  |
| Ценные бумаги – всего   | 02         | 462 082 123,92                                       | 459 531 153,50  |
| в том числе:  |            |  |   |
| облигации – всего   | 02.01      | 462 082 123,92                                       | 459 531 153,50  |
| в том числе:  |            |  |   |
| облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01   | 193 904 821,20                                       | 193 075 472,30  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.01.02   | 169 331 400,00                                       | 167 832 350,00  |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 02.01.03   | 68 696 802,72  | 68 492 531,20   |
| муниципальные ценные бумаги   | 02.01.04   | 0,00   | 0,00  |
| облигации иностранных коммерческих организаций  | 02.01.05   | 30 149 100,00  | 30 130 800,00   |
| 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         | 4 227 973,73   | 10 417 537,34   |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)   | 05         | 466 311 656,47                                       | 469 952 649,66  |
| Подраздел «Обязательства»   |            |  |   |
| Общая величина обязательств   | 06         | 94 891 229,09  | 115 619 096,24  |
| Подраздел «Размер собственных средств»  |            |  |   |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)   | 07         | 371 420 427,38                                       | 354 333 553,42  |
| Минимальный размер собственных средств  |            |  |   |
| Минимальный размер собственных средств  | 08         | 25 141 999,24  | 25 150 802,75   |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) |            | СООТВЕТСТВУЕТ  | СООТВЕТСТВУЕТ   |

Руководитель управляющей компании

О.И. Сумина

(инициалы, фамилия)