

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

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

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
28.02.2019	31.01.2019

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	4 358,82	76 017 060,94
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 358,82	3 555,94
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	76 013 505,00
Ценные бумаги – всего	02	517 318 276,23	799 997 139,42
в том числе:			
облигации – всего	02.01	517 318 276,23	799 997 139,42
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	173 963 071,40	258 203 833,10
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	244 653 611,39	431 982 647,54
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	68 736 093,44	79 816 058,78
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	29 965 500,00	29 994 600,00
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	6 754 506,86	12 510 272,76
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	524 077 141,91	888 524 473,12
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	97 134 906,01	198 984 411,18
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	426 942 235,90	689 540 061,94
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	25 185 222,05	25 108 982,05
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)