

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
31.03.2019	28.02.2019

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	3 958,82	4 358,82
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 958,82	4 358,82
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	534 629 286,68	517 318 276,23
в том числе:			
облигации – всего	02.01	534 629 286,68	517 318 276,23
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	193 075 472,30	173 963 071,40
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	242 930 483,18	244 653 611,39
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	68 492 531,20	68 736 093,44
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	30 130 800,00	29 965 500,00
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	10 417 537,34	6 754 506,86
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	545 050 782,84	524 077 141,91
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	115 619 096,24	97 134 906,01
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	429 431 686,60	426 942 235,90
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	25 150 802,75	25 185 222,05
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)