

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
31.05.2019	30.04.2019

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	1 158,82	1 558,82
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 158,82	1 558,82
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	505 482 642,40	538 740 856,05
в том числе:			
облигации – всего	02.01	505 482 642,40	538 740 856,05
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	171 556 067,20	193 904 821,20
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	234 292 022,64	245 990 132,13
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	69 376 252,56	68 696 802,72
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	30 258 300,00	30 149 100,00
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	5 265 896,55	4 227 973,73
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	510 749 697,77	542 970 388,60
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	65 043 096,27	94 891 229,09
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	445 706 601,50	448 079 159,51
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	25 149 453,09	25 141 999,24
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)