

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
31.07.2019	30.06.2019

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	3 538,89	158,82
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 538,89	158,82
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	565 091 654,13	570 716 266,12
в том числе:			
облигации – всего	02.01	565 091 654,13	570 716 266,12
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	167 628 214,30	187 647 870,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	296 333 436,79	282 319 610,20
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	70 583 703,04	70 338 385,92
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	30 546 300,00	30 410 400,00
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	4 241 182,30	1 368 150,71
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	569 336 375,32	572 084 575,65
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	63 175 422,17	96 212 172,63
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	506 160 953,15	475 872 403,02
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 270 435,16	24 240 329,74
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)