

## 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
31.08.2019	31.07.2019

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	3 141,13	3 538,89
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 141,13	3 538,89
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	609 674 593,24	565 091 654,13
в том числе:			
облигации – всего	02.01	609 674 593,24	565 091 654,13
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	176 250 134,92	167 628 214,30
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	331 936 858,00	296 333 436,79
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	70 893 600,32	70 583 703,04
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	30 594 000,00	30 546 300,00
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	5 461 653,94	4 241 182,30
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	615 139 388,31	569 336 375,32
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	71 016 890,91	63 175 422,17
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	544 122 497,40	506 160 953,15
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 292 240,45	24 270 435,16
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)