

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Акционерное общество "Управляющая компания Уралсиб"	21-000-1-00037

Раздел II Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.01.2021	31.12.2020

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	107 075,24	107 755,89
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	107 075,24	107 755,89
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	178 745 510,39	179 855 951,36
в том числе:			
облигации – всего	02.01	178 745 510,39	179 855 951,36
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	142 377 017,93	142 330 806,35
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	5 803 825,86	5 763 678,34
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	30 564 666,60	31 761 466,67
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	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	178 852 585,63	179 963 707,25
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	87 051 238,58	42 109 782,90
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	91 801 347,05	137 853 924,35
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	25 405 654,66	25 275 299,48
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

Галимнуров А.Ф.

(инициалы, фамилия)