

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
31.03.2021	28.02.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

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	106 814,02	107 213,96
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	106 814,02	107 213,96
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	177 301 034,38	178 077 829,82
в том числе:			
облигации – всего	02.01	177 301 034,38	178 077 829,82
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	140 864 530,18	141 636 135,20
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	5 624 237,40	5 762 961,42
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	30 812 266,80	30 678 733,20
облигации иностранных государств	02.01.06	-	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-	-
акции – всего	02.02	-	-
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	-	-
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	177 407 848,40	178 185 043,78
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	44 292 338,86	61 944 970,56
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	133 115 509,54	116 240 073,22
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	25 548 088,60	25 534 362,23
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

_____ А.Ф.Галимнуров