

## РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

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

### Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Акционерное общество «Управляющая компания УРАЛСИБ»
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00037

### Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 30.09.2016

Предыдущая отчетная дата: 31.08.2016

### Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: 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

## РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕ

Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	3 855,94	4 255,94
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 855,94	4 255,94
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	708 594 348,91	331 542 342,75
в том числе:			
облигации – всего	02.01	708 594 348,91	331 542 342,75
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	250 588 925,01	213 332 369,35
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	398 089 740,00	71 731 660,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	10 205 000,00	10 041 000,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	49 710 683,90	36 437 313,40
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	7 274 933,50	4 728 134,56
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	715 873 138,35	336 274 733,25
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	35 776 606,23	30 402 583,25
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	680 096 532,12	305 872 150,00
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	10 000 000,00	10 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Таблица: 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств в процентах	Рейтинг долговой кредитоспособности кредитной организации, а также указан то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПАО БАНК ВТБ	1027739609391	1000	26	RUB (Российский рубль)	расчетный	3855,94	0	BB+(Standard & Poor's)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	3855,94	0,00	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Таблица: 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств в процентах	Рейтинг долговой кредитоспособности кредитной организации, а также указан то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
--------------	---	----------------------------	---	--	------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Таблица: 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгой кредитоспособности (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей ей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Внешэкономбанк ГК	1077711000102	7750004150	ГК	4B02-02-00004-T-001P	RU000A0JWG96	03.05.2019	35000	35997500	5,03	BBB-(Fitch Ratings)	Нет
2	Газпром Нефть ПАО	1025501701686	5504036333	ПАО	4B02-03-00146-A	RU000A0JWK41	03.05.2046	35000	35989800	5,03	BBB-(Fitch Ratings)	Нет
3	ДельтаКредит КБ АО	1027739051988	7705285534	АО	4B022003338B	RU000A0JWGS8	18.05.2026	35000	36029000	5,03	BBB-(Fitch Ratings)	Нет

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕ

4	РОСБ АНК ПАО	10277 39460 737	77300 60164	ПАО	4B021 70227 2B	RU00 0A0J WHT 4	27.05. 2026	35 000	35 535 500	4,96	BBB- (Fitch Rating s)	Нет
5	РОСС ЕЛЬХ ОЗБА НК АО	10277 00342 890	77251 14488	АО	42003 349B	RU00 0A0J TVJ2	01.04. 2023	35 000	35 908 900	5,02	BB+ (Fitch Rating s)	Нет
6	Сберб анк ПАО	10277 00132 195	77070 83893	ПАО	4B023 70148 1B	RU00 0A0J WUE 9	30.09. 2021	35 000	35 008 225,0 1	4,89	BBB- (Fitch Rating s)	Нет
7	Транс нефть АК ОАО	10277 00049 486	77060 61801	ОАО	4B02- 05- 00206 -A	RU00 0A0J WEB 9	09.04. 2026	35 000	36 120 000	5,05	BBB- (Stand ard & Poor's )	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	250 588 925,0 1	35,00	x	x

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Таблица: 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость, в рублях	Доля от общей стоимости активов, приняты к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долговой кредитоспособности (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указанное на то, кем он присво	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Минфин России	1037739085636	7710168360	24018 RMFS	RU000A0JV7K7	27.12.2017	360000	377445660	52,73	BBB-(Standard & Poor's)	Нет
2	Минфин России	1037739085636	7710168360	29011 RMFS	RU000A0JV7J9	29.01.2020	20000	20644080	2,88	BBB-(Standard & Poor's)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	398089740,00	55,60	x	x

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Таблица: 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕ

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость а, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгой срочной кредитоспособности (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ДФ ЯО	Правительство Ярославской области	1027600684308	7604003720	RU35014YRS0	RU000A0JWHN7	19.05.2023	10000	10205000	1,43	BB (Fitch)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	10205000,00	1,43	x	x

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Таблица: 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгой кредитоспособности (эмитента), а также на то, кем он присвоен	Эмитент является ли аффилированным лицом управляющей компанией (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Таблица: 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгой кредитоспособности и выпуск (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присв	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Alfa Bond Issuance PLC	IRL (Ирландия)	0	-	XS0544362972	25.09.2017	200	13 310 569,58	1,86	Ba2 (Moody's Investors Service)	Нет
2	Gaz Capital, Societe Anonyme	LUX (Люксембург)	0	-	XS0357281558	11.04.2018	100	6 839 867,13	0,96	Ba1 (Moody's Investors Service)	Нет
3	RSMB Capital, Societe Anonyme	LUX (Люксембург)	0	-	XS0796426228	27.12.2017	235	15 275 532,13	2,13	Ba2 (Moody's Investors Service)	Нет
4	LUKOIL International Finance B.V.	NLD (Нидерланды)	0	-	XS0554659671	09.11.2020	200	14 284 715,06	2	BBB- (Fitch Ratings)	Нет

Итого	x	x	x	x	x	x	x	49 710 683,90	6,90	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---------------------	------	---	---

02.01.06. Облигации иностранных государств

Таблица: 02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочный кредитоспособности и выпущенных поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является ли аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Таблица: 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Таблица: 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, котировальник (высшего уровня) которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (данные)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в которой приняты к расчету первоначально уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

### 03. Недвижимое имущество

Таблица: 03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеет ся)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимости (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государственного кадастрового номера	Адрес (местоположение объекта)	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственности, в рублях	Доля от общей стоимости актива, принятой к расчету собственности, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН	Фамилия, имя, отчество (при наличии после днего оценщика, составшего отчет об оценке)	Полное наименование организации, составшего отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x

#### 04. Дебиторская задолженность

Таблица: 04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Местонахождение должника	ОГРН (ТIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственности, в процентах	Рейтинг долговой кредитоспособности должника, а также указанное, кем присвоено	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
--------------	------------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--	--	---

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Накопленный купонный доход	НКД облигации Внешэкономбанк-001Р-02-об	07.11.2016	Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"	107996, Москва г, ул. Академика Сахарова, дом № 9	1077711000102	586923,08	0,08	BBB- (Fitch Ratings)	Нет
2	Накопленный купонный доход	НКД облигации Газпром нефть-3-боб	08.12.2016	ПАО "Газпром нефть"	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 5 литер. А	1025501701686	461730,78	0,06	BBB- (Fitch Ratings)	Нет
3	Накопленный купонный доход	НКД облигации Дельта Кредит-20-боб	18.11.2016	Коммерческий банк "Дельта Кредит", АО	125009, Москва г, ул. Воздвиженка, дом № 4/7, корпус	1027739051988	1416100	0,2	BBB- (Fitch Ratings)	Нет
4	Накопленный купонный доход	НКД ОФЗ 24018	28.12.2016	Министерство финансов Российской Федерации	109097, Москва г, ул. Ильинка, дом № 9, строен	1037739085636	466091,21	0,07	BBB- (Standard & Poor's)	Нет

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕ

5	Накопленный купонный доход	НКД облигации Ярославская Обл-35014-об	25.11.2016	Правительство Ярославской области	150000, Ярославская обл, г. Ярославль, ул. Советская, дом № 8	1027600684308	96153,84	0,01	BB (Fitch)	Нет
6	Накопленный купонный доход	НКД облигации Росбанк-14-боб	27.11.2016	ПАО "РОСБАНК"	107078, Москва г, ул. Машин Порывасовой, дом № 7	1027739460737	1249149,99	0,17	BBB- (Fitch Ratings)	Нет
7	Накопленный купонный доход	НКД облигации РСХБ-20-об	18.10.2016	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	119034, Москва, Гагаринский пер., д. 3	1027700342890	1427373,07	0,2	BB+ (Fitch Ratings)	Нет
8	Накопленный купонный доход	НКД облигации Транснефть АК-5-боб	20.10.2016	Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть"	119180, г. Москва, ул. Полянка Б, д. 57	1027700049486	1571411,53	0,22	BBB- (Fitch Ratings)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	7274933,50	0,01	x	x

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Таблица: 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Таблица: 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Консультационные услуги	Договор №ДП-2012-5/2 от 01.10.2012 г.	31.10.2016	ООО "УРАЛС ИБ - Стиль жизни"	119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8	5067746134980	5 022 165,29	14,04

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕ

2	Услуги по ведению бух. учета	Дог. №ЦБУ2007ВУ-24 от 01.09.07г	12.10.2016	ООО "Центр бухгалтерских услуг"	142784, Москва г, пос. Московский, Киевское ш. 22-й км, владение № 4, строение 5, помещение 8-103-2	1057748914178	878 400	2,46
3	Расходы по программному обеспечению	Договор №И-2016-02-01/04 от 01.02.2016 г.	31.10.2016	ООО "Ай-Сис Лабс"	443124, Самарская обл, Самара, 6-ая Просека, дом № 149, комната 1	1126319001160	2 238 696	6,26
4	Расходы по программному обеспечению	Договор №И-2016-02-01/01 от 01.02.2016 г.	31.10.2016	ООО "Ай-Сис Лабс"	443124, Самарская обл, Самара, 6-ая Просека, дом № 149, комната 1	1126319001160	424 800	1,19
5	Расчета с персоналом	Трудовые договоры	07.10.2016	Расчеты с персоналом по оплате труда	-	-	5 195 094,21	14,52
6	Расчеты по налогам	Налоговый кодекс Российской Федерации	07.10.2016	НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента	-	-	748 159	2,09

7	Расчеты по налогам	Налоговый кодекс Российской Федерации	28.10.2016	Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль	-	-	3 506 240,21	9,8
Итого	x	x	x	x	x	x	18 013 554,71	50,35

### 06.03. Иные обязательства

Таблица: 06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
1	Резервы предстоящих расходов	учетная политика	16 124 712,3	45,07
Итого	x	x	16 124 712,30	45,07

### Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление : Нет
2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств: Нет
3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% : Да
4. Иная информация: Да

Таблица: Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10%

Номер	Сведения о событиях, в результате которых размер собственных средств	Велич
-------	--	-------

1	На предыдущую отчетную дату сумма активов, принятых к расчету не включала в себя сумму депозита, размещенного в АО "Банк НФК" по причине несоответствия АО "Банк НФК" пункту 2 Указания Банка России № 4074-У от 19 июля 2016 г. "О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании" (далее – Указание). На отчетную дату данный депозит был закрыт, высвобожденные денежные средства были инвестированы в ценные бумаги, соответствующие пункту 2 Указания.	122
---	---	-----

Таблица: Иная информация

Номер	Иная информация
1	в строке 02.01.2001 расчета размера собственных средств отражаются облигации нехозяйственного общества Внешэкономбанк, соответствующие требованиям Указания Банка России от 19.07.2016 № 4075-У "О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании"

## Сопроводительное письмо

Код территории по ОКАТО: 45286575000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7702172846

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739003489

Полное наименование организации: Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"

Сокращенное наименование организации: АО "УК УРАЛСИБ"

Отчетный месяц: сентябрь

Отчетный год: 2016

Дата исходящего документа: 27.10.2016

Краткое содержание письма: АО "УК УРАЛСИБ" в соответствии с пунктом 3 Указания Банка России от 16.12.2015 № 3901-У "О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" представляет расчет размера собственных средств на 30.09.2016 в связи с корректировкой бухгалтерского баланса

Исходящий номер: 1548-УК

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Успенский

Имя: Андрей

Отчество: Маркович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495) 788-66-42

В случае, если отчетность подписывается электронной подписью лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, внести реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа: Нет

Дата

