

## 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: 28.02.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.01.2017

### 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                                                       |

| Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»   |          |                |                |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| Денежные средства – всего                                    | 01       | 1 355,94       | 1 755,94       |
| в том числе:                                                 |          |                |                |
| на счетах в кредитных организациях                           | 01.01    | 1 355,94       | 1 755,94       |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях               | 01.02    | 0,00           | 0,00           |
| Ценные бумаги – всего                                        | 02       | 779 597 581,02 | 738 379 652,01 |
| в том числе:                                                 |          |                |                |
| облигации – всего                                            | 02.01    | 779 597 581,02 | 738 379 652,01 |
| в том числе:                                                 |          |                |                |
| облигации российских хозяйственных обществ                   | 02.01.01 | 239 060 542,40 | 239 060 542,40 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации           | 02.01.02 | 458 147 746,31 | 416 929 816,40 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 35 548 000,00  | 35 548 000,00  |
| муниципальные ценные бумаги                                  | 02.01.04 | 0,00           | 0,00           |
| облигации иностранных коммерческих организаций               | 02.01.05 | 46 841 293,21  | 46 841 293,21  |
| 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 | 10 552 473,52  | 7 182 014,51   |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)                                                                                                             | 05 | 790 151 411,38 | 745 563 422,46 |
| Подраздел «Обязательства»                                                                                                                                           |    |                |                |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                         | 06 | 67 981 744,11  | 52 811 080,10  |
| Размер собственных средств                                                                                                                                          |    |                |                |
| Размер собственных средств                                                                                                                                          |    |                |                |
| (разность строк 05 - 06)                                                                                                                                            | 07 | 722 169 667,27 | 692 752 342,36 |
| 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 долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на 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                                       | 1355,94                         | 0                                                                                   | BB+(Standard & Poor's)                                                                                 | Нет                                                                               |
| Итого        | x                                                                                           | x                          | x                                           | x                                              | x                      | x                                               | 1355,94                         | 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 в | Сумма денежных средств в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на 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 ли аффилированным лицом управляющей 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     | 30000                              | 30825000                   | 3,9                                                                                  | BBB- (Fitch Ratings)                                                                                        | Нет                                                                    |
| 2            | Газпром Нефтепродукты ПАО | 1025501701686 | 5504036333   | ПАО                                    | 4B02-03-00146-A                                                         | RU000A0JWK41             | 03.05.2046     | 30000                              | 30327000                   | 3,84                                                                                 | BBB- (Fitch Ratings)                                                                                        | Нет                                                                    |
| 3            | Газпромбанк АО            | 1027700167110 | 7744001497   | АО                                     | 4B021200354B                                                            | RU000A0JX0P9             | 02.12.2019     | 30000                              | 30420000                   | 3,85                                                                                 | BB+ (Fitch Ratings)                                                                                         | Нет                                                                    |

|       |                                  |                       |                |     |                             |                          |                |           |                          |       |                                        |     |
|-------|----------------------------------|-----------------------|----------------|-----|-----------------------------|--------------------------|----------------|-----------|--------------------------|-------|----------------------------------------|-----|
| 4     | Дельта<br>Кредит<br>КБ<br>АО     | 10277<br>39051<br>988 | 77052<br>85534 | АО  | 4B022<br>00333<br>8B        | RU00<br>0A0J<br>WGS<br>8 | 18.05.<br>2026 | 30<br>000 | 30<br>660<br>000         | 3,88  | BBB-<br>(Fitch<br>Rating<br>s)         | Нет |
| 5     | РОСБ<br>АНК<br>ПАО               | 10277<br>39460<br>737 | 77300<br>60164 | ПАО | 4B021<br>70227<br>2B        | RU00<br>0A0J<br>WHT<br>4 | 27.05.<br>2026 | 25<br>000 | 25<br>355<br>000         | 3,21  | BBB-<br>(Fitch<br>Rating<br>s)         | Нет |
| 6     | РОСС<br>ЕЛЬХ<br>ОЗБА<br>НК<br>АО | 10277<br>00342<br>890 | 77251<br>14488 | АО  | 42003<br>349B               | RU00<br>0A0J<br>TVJ2     | 01.04.<br>2023 | 30<br>000 | 30<br>504<br>000         | 3,86  | BB+<br>(Fitch<br>Rating<br>s)          | Нет |
| 7     | Сберб<br>анк<br>ПАО              | 10277<br>00132<br>195 | 77070<br>83893 | ПАО | 4B023<br>70148<br>1B        | RU00<br>0A0J<br>WUE<br>9 | 30.09.<br>2021 | 30<br>000 | 30<br>000<br>000         | 3,8   | BBB-<br>(Fitch<br>Rating<br>s)         | Нет |
| 8     | Транс<br>нефть<br>АК<br>ОАО      | 10277<br>00049<br>486 | 77060<br>61801 | ОАО | 4B02-<br>05-<br>00206<br>-A | RU00<br>0A0J<br>WEB<br>9 | 09.04.<br>2026 | 30<br>000 | 30<br>969<br>542,4       | 3,92  | BBB-<br>(Stand<br>ard &<br>Poor's<br>) | Нет |
| Итого | x                                | x                     | x              | x   | x                           | x                        | x              | x         | 239<br>060<br>542,4<br>0 | 30,26 | x                                      | x   |

## 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Таблица: 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | 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 долгосрочный кредитоспособности и выпуск (эмитента, 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                                                                     |
| 1            | Минфин России         | 1037739085636 | 7710168360   | 24018RMFS                                     | RU000A0JV7K7             | 27.12.2017     | 150000                             | 152841300                  | 19,34                                                                                | BBB-(Standard & Poor's)                                                                                                    | Нет                                                                    |
| 2            | Минфин России         | 1037739085636 | 7710168360   | 24019RMFS                                     | RU000A0JX0J2             | 16.10.2019     | 100000                             | 101876864,41               | 12,89                                                                                | BBB-(Standard & Poor's)                                                                                                    | Нет                                                                    |
| 3            | Минфин России         | 1037739085636 | 7710168360   | 29011RMFS                                     | RU000A0JV7J9             | 29.01.2020     | 30 000                             | 31 058130                  | 3,93                                                                                 | BBB-(Standard & Poor's)                                                                                                    | Нет                                                                    |
| 4            | Минфин России         | 1037739085636 | 7710168360   | 29012RMFS                                     | RU000A0JX0H6             | 16.11.2022     | 100000                             | 102776500                  | 13,01                                                                                | BBB-(Standard & Poor's)                                                                                                    | Нет                                                                    |
| 5            | Минфин России         | 1037739085636 | 7710168360   | 29006RMFS                                     | RU000A0JV4L2             | 29.01.2025     | 65 000                             | 69 594951,9                | 8,81                                                                                 | BBB-(Standard & Poor's)                                                                                                    | Нет                                                                    |



|       |   |   |   |   |   |   |   |                      |       |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|----------------------|-------|---|---|
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 458<br>147<br>746,31 | 57,98 | x | x |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|----------------------|-------|---|---|

## 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Таблица: 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| 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 актива, 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 ли аффилированным лицом управляющей компанией (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                              | 10203000                   | 1,29                                                                                 | BB (Fitch)                                                                                                          | Нет                                                                     |



|       |                   |                                                  |               |            |             |              |            |       |             |      |             |     |
|-------|-------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|--------------|------------|-------|-------------|------|-------------|-----|
| 2     | Ямало-Ненецкий АО | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа | 1028900508735 | 8900000142 | RU35002YML0 | RU000A0JX0Z8 | 06.12.2023 | 25000 | 25345000    | 3,21 | BBB-(Fitch) | Нет |
| Итого | x                 | x                                                | x             | x          | x           | x            | x          | x     | 35548000,00 | 4,50 | 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, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственности | Рейтинг долгой 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 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x  | x  |

## 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Таблица: 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

| 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, приняты к расчету собственности | Рейтинг долгосрочный кредитоспособности и выпуск (эмитента, 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                                                                     |
| 1            | Alfa Bond Issuance PLC       | IRL (Ирландия)                                      | 410510       | -                             | XS0544362972             | 25.09.2017     | 200                                | 12 577 814,78              | 1,59                                                             | Ba2 (Moody's Investors Service)                                                                                            | Нет                                                                    |
| 2            | Gaz Capital, Societe Anonyme | LUX (Люксембург)                                    | B-95071      | -                             | XS0357281558             | 11.04.2018     | 100                                | 6 486 527,57               | 0,82                                                             | Ba1 (Moody's Investors Service)                                                                                            | Нет                                                                    |

|       |                                   |                  |          |   |              |            |     |               |      |                                 |     |
|-------|-----------------------------------|------------------|----------|---|--------------|------------|-----|---------------|------|---------------------------------|-----|
| 3     | RSHB Capital, Societe Anonyme     | LUX (Люксембург) | B111.968 | - | XS0796426228 | 27.12.2017 | 235 | 14 584 075,11 | 1,85 | Ba2 (Moody's Investors Service) | Нет |
| 4     | LUKOIL International Finance B.V. | NLD (Нидерланды) | 000      | - | XS0554659671 | 09.11.2020 | 200 | 13 192 875,75 | 1,67 | BBB- (Fitch Ratings)            | Нет |
| Итого | x                                 | x                | x        | x | x            | x          | x   | 46 841 293,21 | 5,93 | 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 долгового кредитоспособности (эммитента, 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                                                                  |
| 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

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Орган государственной регистрации права в форме эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Категория (тип) акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость а, в рублях | Доля от общей стоимости активов, приня | Наименование российской биржи, котироваль | Эмитент является аффилированным лицом управ |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 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 котировальной листинг 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 имеется) | Вид объекта | Назначение объекта | Код государственного кадастрового учета | Адрес (местоположение) | Общая стоимость актива, в рублях | Стоимость актива, принятого к расчету, в рублях | Доля от общей стоимости актива, принятого к расчету, в процентах | Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке | ИНН | Фамилия, имя, отчество (при наличии) после окончания обучения, в котором заключен договор об оценке | Полное наименование организации, в которой заключен 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 (TIN) должника по договору | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей стоимости актива, принятого к расчету, в процентах | Рейтинг должника, а также указание на то, кем он присвоен | Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|



| 1 | 2                          | 3                                       | 4          | 5                                                                                              | 6                                                              | 7             | 8          | 9    | 10                       | 11  |
|---|----------------------------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------|------|--------------------------|-----|
| 1 | Накопленный купонный доход | НКД облигации Ярославская Обл-35014-об  | 26.05.2017 | Правительство Ярославской области                                                              | 1500000, Ярославская обл, г. Ярославль, ул. Советская, дом № 2 | 1027600684308 | 10989,01   | 0    | BB (Fitch)               | Нет |
| 2 | Накопленный купонный доход | НКД облигации Внешэкономбанк-001Р-02-об | 05.05.2017 | Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" | 1079960, Москва г, ул. Академика Сахарова, дом № 9             | 107771000102  | 224587,91  | 0,03 | BBB- (Fitch Ratings)     | Нет |
| 4 | Накопленный купонный доход | НКД ОФЗ 24019                           | 19.04.2017 | Министерство финансов Российской Федерации                                                     | 1090970, Москва г, ул. Ильинка, дом № 9, строен                | 1037739085636 | 2346213,6  | 0,3  | BBB- (Standard & Poor's) | Нет |
| 5 | Накопленный купонный доход | НКД облигации Сбербанк-37-боб           | 30.03.2017 | ПАО "Сбербанк России"                                                                          | Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, 10                       | 1027700132195 | 1157527,63 | 0,15 | BBB- (Fitch Ratings)     | Нет |

|    |                            |                                    |            |                                                                                      |                                                         |               |            |      |                          |     |
|----|----------------------------|------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|------|--------------------------|-----|
| 6  | Накопленный купонный доход | НКД облигации ЯНАО-35002-об        | 08.03.2017 | Правительство о Ямало-Ненецкого автономного округа                                   | 629008, г. Салехард, проспект Молодежи, д.9             | 1028900508735 | 534141,49  | 0,07 | BBB- (Fitch Ratings)     | Нет |
| 7  | Накопленный купонный доход | НКД облигации РСХБ-20-об           | 18.04.2017 | Акционерное общество "Росси́йский Сельскохозяйственный банк"                         | 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3                | 1027700342890 | 1216730,8  | 0,15 | BB+ (Fitch Ratings)      | Нет |
| 8  | Накопленный купонный доход | НКД облигации Транснефть АК-5-боб  | 20.04.2017 | Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" | 119180, г. Москва, ул. Полянка Б, д.57                  | 1027700049486 | 1089923,16 | 0,14 | BBB- (Standard & Poor's) | Нет |
| 9  | Накопленный купонный доход | НКД облигации Дельта Кредит-20-боб | 18.05.2017 | Коммерческий банк "Дельта Кредит", АО                                                | 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, дом № 4/7, корпус 2 | 1027739051988 | 929834,27  | 0,12 | BBB- (Fitch Ratings)     | Нет |
| 10 | Накопленный купонный доход | НКД облигации Росбанк-14-боб       | 27.05.2017 | ПАО "РОСБАНК"                                                                        | 107078, г. Москва, ул. Машин Порываевой, дом № 21       | 1027739460737 | 667955,79  | 0,08 | BBB- (Fitch Ratings)     | Нет |

|       |                            |               |            |                                            |                                              |               |               |      |                           |     |
|-------|----------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|------|---------------------------|-----|
| 11    | Накопленный купонный доход | НКД ОФЗ 29012 | 24.05.2017 | Министерство финансов Российской Федерации | 109097, Москва, ул. Ильинка, дом № 9, строен | 1037739085636 | 2 374 569,86  | 0,3  | BBB- (Standard & Poor's ) | Нет |
| Итого | x                          | x             | x          | x                                          | x                                            | x             | 10 552 473,52 | 1,34 | 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 (TIN) кредитора по договору | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1            | 2                            | 3                                     | 4                                            | 5                      | 6                          | 7                                | 8                             | 9                                                |

|       |                                         |                                                             |            |                                      |                                         |                |              |       |
|-------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|-------|
| 1     | Расчеты с персоналом                    | Трудовые договоры                                           | 07.03.2017 | Расчеты с персоналом по оплате труда | #                                       | #              | 3 606 290,58 | 5,3   |
| 2     | Вознаграждение агента за 4 кв 2016 года | Агентский договор №03-03/2012; УС2012 ВУ-52А2 от 20.03.2012 | 31.03.2017 | ПАО "БАНК УРАЛС ИБ"                  | 119048, Москва г, ул. Ефремова, дом № 8 | 10202800 00190 | 5 476 215,05 | 8,06  |
| 3     | Вознаграждение агента за 4 кв 2016 года | Агентский договор №04-ПИФ;УС 2008АГ-20А4 от 10.12.2008      | 31.03.2017 | ПАО "БАНК УРАЛС ИБ"                  | 119048, Москва г, ул. Ефремова, дом № 8 | 10202800 00190 | 695 251,82   | 1,02  |
| Итого | x                                       | x                                                           | x          | x                                    | x                                       | x              | 9 082 505,63 | 13,36 |

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                      | 52 443 141,2                   | 77,14                                            |
| Итого        | x                            | x                                     | 52 443 141,20                  | 77,14                                            |

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% : Нет
4. Иная информация: Да

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: февраль

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 29.03.2017

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 28.02.2017 г. в связи с корректировкой бухгалтерского баланса

Исходящий номер: 363-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

30.03.2017

М.П.

