

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

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

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
31.08.2017	31.07.2017

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	4 525,94	4 225,94
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 525,94	4 225,94
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	898 262 434,19	934 801 558,18
в том числе:			
облигации – всего	02.01	898 262 434,19	934 801 558,18
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	242 223 315,26	242 222 500,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	574 426 168,42	610 966 107,67
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	36 505 000,00	36 505 000,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	45 107 950,51	45 107 950,51
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
иностраннх акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	13 276 152,71	19 694 869,49
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	911 543 112,84	954 500 653,61

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	38 402 334,12	84 777 732,59
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	873 140 778,72	869 722 921,02
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	15 000 000,00
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.М. Успенский

(инициалы, фамилия)



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

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	1 955,94	0,00	ruAAA; (АО Эксперт РА)	Нет
2	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	354	099/1012	RUB (Российский рубль)	расчетный	2 570,00	0,00	ruAA+; (АО Эксперт РА)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	4 525,94	0,00	X	X

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 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

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 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	12	13
1	Внешэкономбанк ГК	1077711000102	7750004150	ГК	4B02-02-00004-T-001P	RU000A0JWG96	03.05.2019	30 000,00	31 113 000,00	3,41	AAA(RU) (АКРА)	Нет
2	Газпром Нефть ПАО	1025501701686	5504036333	ПАО	4B02-03-00146-A	RU000A0JWK41	03.05.2046	30 000,00	30 666 000,00	3,36	AAA(RU) (АКРА)	Нет
3	Газпромбанк АО	1027700167110	7744001497	АО	4B021200354B	RU000A0JX0P9	02.12.2019	30 000,00	30 567 000,00	3,35	AA(RU) (АКРА)	Нет
4	ДельтаКредит КБ АО	1027739051988	7705285534	АО	4B022003338B	RU000A0JWGS8	18.05.2026	30 000,00	31 122 000,00	3,41	AAA(RU) (АКРА)	Нет
5	РОСБАНК ПАО	1027739460737	7730060164	ПАО	4B021702272B	RU000A0JWHT4	27.05.2026	25 000,00	25 562 500,00	2,80	AAA(RU) (АКРА)	Нет
6	РОССЕЛЬХОЗБАНК АО	1027700342890	7725114488	АО	42003349B	RU000A0JTVJ2	11.04.2023	30 000,00	30 528 815,26	3,35	AA(RU) (АКРА)	Нет
7	Сбербанк ПАО	1027700132195	7707083893	ПАО	4B023701481B	RU000A0JWUE9	30.09.2021	30 000,00	31 020 000,00	3,40	AAA(RU) (АКРА)	Нет
8	Транснефть АК ОАО	1027700049486	7706061801	ОАО	4B02-05-00206-A	RU000A0JWEB9	09.04.2026	30 000,00	31 644 000,00	3,47	BBB-(Standard & Poor's)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	242 223 315,26	26,57	X	X

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 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	12
1	Минфин России	1037739085636	7710168360	24019RMFS	RU000A0JX0J2	16.10.2019	117 500,00	120 518 250,00	13,22	AAA(RU) (АКРА)	Нет
2	Минфин России	1037739085636	7710168360	29011RMFS	RU000A0JV7J9	29.01.2020	150 000,00	156 939 000,00	17,22	AAA(RU) (АКРА)	Нет
3	Минфин России	1037739085636	7710168360	29012RMFS	RU000A0JX0H6	16.11.2022	150 000,00	155 160 000,00	17,02	AAA(RU) (АКРА)	Нет
4	Минфин России	1037739085636	7710168360	29006RMFS	RU000A0JV4L2	29.01.2025	130 000,00	141 808 918,42	15,56	AAA(RU) (АКРА)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	574 426 168,42	63,02	X	X

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 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	12	13

1	Ямало-Ненецкий АО	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	8900000142	RU35002YML0	RU000A0JX0Z8	06.12.2023	25 000,00	25 915 000,00	2,84	ruAAA (Эксперт РА)	Нет
2	ДФ ЯО	Правительство Ярославской области	1027600684308	7604003720	RU35014YRS0	RU000A0JWHN7	19.05.2023	10 000,00	10 590 000,00	1,16	BB- (Fitch)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	36 505 000,00	4,00	X	X

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 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	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если имеется)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, 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	12	13
1	Alfa Bond Issuance PLC	IRL (Ирландия)	410510	-	XS0544362972	USD (Доллар США)	25.09.2017	200,00	11 969 776,93	1,31	Ba2 (Moody's Investors Service)	Нет
2	Gaz Capital, Societe Anonyme	LUX (Люксембург)	B-95071	-	XS0357281558	USD (Доллар США)	11.04.2018	100,00	6 159 249,78	0,68	Ba1 (Moody's Investors Service)	Нет
3	RSNB Capital, Societe Anonyme	LUX (Люксембург)	B111.968	-	XS0796426228	USD (Доллар США)	27.12.2017	235,00	14 086 704,04	1,55	Ba2 (Moody's Investors Service)	Нет
4	LUKOIL International Finance B.V.	NLD (Нидерланды)	34254022	-	XS0554659671	USD (Доллар США)	09.11.2020	200,00	12 892 219,76	1,41	BBB- (Fitch Ratings)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	45 107 950,51	4,95	X	X

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	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	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	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	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

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, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	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

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	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 котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	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

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на 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

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности 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 Внешэкономбанк-001Р-02-об	03.11.2017	Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"	107996, Москва г, ул. Академика Сахарова, дом № 9	1077711000102	242 554,95	0,03	AAA(RU) (АКРА)	Нет

2	Накопленный купонный доход	НКД облигации ДельтаКредит-20-60б	18.11.2017	Коммерческий банк "ДельтаКредит", АО	125009, Москва г, ул. Воздвиженка, дом № 4/7, корпус 2	1027739051988	957 182,33	0,11	AAA(RU) (АКРА)	Нет
3	Накопленный купонный доход	НКД облигации Росбанк-14-60б	27.11.2017	ПАО "РОСБАНК"	107078, Москва г, ул. Маши Порываевой, дом № 34	1027739460737	689 502,75	0,08	AAA(RU) (АКРА)	Нет
4	Накопленный купонный доход	НКД ОФЗ 24019	18.10.2017	Министерство финансов Российской Федерации	109097, Москва г, ул. Ильинка, дом № 9, строение 1	1037739085636	4 226 486,32	0,46	AAA(RU) (АКРА)	Нет
5	Накопленный купонный доход	НКД ОФЗ 29012	22.11.2017	Министерство финансов Российской Федерации	109097, Москва г, ул. Ильинка, дом № 9, строение 1	1037739085636	4 198 684,97	0,46	AAA(RU) (АКРА)	Нет
6	Накопленный купонный доход	НКД облигации РСХБ-20-0б	17.10.2017	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	119034, Москва, Тагаринский пер., д. 3	1027700342890	1 234 204,15	0,14	AA(RU) (АКРА)	Нет
7	Накопленный купонный доход	НКД облигации Сбербанк-37-60б	30.09.2017	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19	1027700132195	1 180 524,87	0,13	AAA(RU) (АКРА)	Нет
8	Накопленный купонный доход	НКД облигации ЯНАО-35002-0б	06.09.2017	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	629008, г. Салехард, проспект Молодежи, д. 9	1028900508735	547 012,37	0,06	ruAAA (Эксперт РА)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	13 276 152,71	1,46	X	X

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

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)

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 по оплате труда	Трудовые договоры	07.09.2017	Сотрудники	#	#	4 016 389,39	10,46
2	НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению, Расчеты по обязательному медицинскому страхованию	Налоговый кодекс Российской Федерации	07.09.2017	Инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по г. Москве	119048, Москва г. Доватора ул, 12, 2, 5	1047704058060	9 798 455,50	25,52
3	Налог на добавленную стоимость, Налог на прибыль с доходов в виде % полученных по государственным, муниципальным ЦБ (15%)	Налоговый кодекс Российской Федерации	14.09.2017	Межрегиональная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам № 9	127051, г. Москва, Рахмановский переулок, д 4, стр. 1	5067847117300	895 080,93	2,33

4	За услуги по ведению кадрового и бух. учета	Дог. №ЦБУ2007ВУ- 24 от 01.09.07г., Дог. №ЦБУ/17/К-1 от 01.03.2017 г.	22.09.2017	ООО "Центр бухгалтерских услуг"	142784, Москва г., пос. Московский, Киевское ш. 22-й км, владение № 4, строение 5, помещение 8-103-2	1057748914178	547 326,00	1,43
Итого	X	X	X	X	X	X	15 257 251,82	39,73

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	22 100 169,34	57,55
Итого	X	X	22 100 169,34	57,55

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

А.М. Успенский
(инициалы, фамилия)

