

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
30.09.2017	31.08.2017

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	3 195,94	4 525,94
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 195,94	4 525,94
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	897 048 057,90	898 262 434,19
в том числе:			
облигации – всего	02.01	897 048 057,90	898 262 434,19
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	239 979 071,00	242 223 315,26
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	588 082 626,85	574 426 168,42
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	36 610 000,00	36 505 000,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	32 376 360,05	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
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	16 067 344,72	13 276 152,71
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	913 118 598,56	911 543 112,84

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	1 555,94	0,00	ruAAA; (АО Эксперт РА)	Нет
2	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	354	099/1012	RUB (Российский рубль)	расчетный	1 640,00	0,00	ruAA+; (АО Эксперт РА)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	3 195,94	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	31 050 000,00	3,40	AAA(RU) (АКРА)	Нет
2	Газпром Нефть ПАО	1025501701686	5504036333	ПАО	4B02-03-00146-A	RU000A0JWK41	03.05.2046	30 000,00	30 762 000,00	3,37	AAA(RU) (АКРА)	Нет
3	Газпромбанк АО	1027700167110	7744001497	АО	4B021200354B	RU000A0JX0P9	02.12.2019	30 000,00	30 528 000,00	3,34	AA(RU) (АКРА)	Нет
4	ДельтаКредит КБ АО	1027739051988	7705285534	АО	4B022003338B	RU000A0JWGS8	18.05.2026	30 000,00	28 525 750,00	3,12	AAA(RU) (АКРА)	Нет
5	РОСБАНК ПАО	1027739460737	7730060164	ПАО	4B021702272B	RU000A0JWHT4	27.05.2026	25 000,00	25 467 500,00	2,79	AAA(RU) (АКРА)	Нет
6	РОССЕЛЬХОЗБАНК АО	1027700342890	7725114488	АО	42003349B	RU000A0JTVJ2	11.04.2023	30 000,00	30 513 821,00	3,34	AA(RU) (АКРА)	Нет
7	Сбербанк ПАО	1027700132195	7707083893	ПАО	4B023701481B	RU000A0JWUE9	30.09.2021	30 000,00	31 263 000,00	3,42	AAA(RU) (АКРА)	Нет
8	Транснефть АК ОАО	1027700049486	7706061801	ОАО	4B02-05-00206-A	RU000A0JWEB9	09.04.2026	30 000,00	31 869 000,00	3,49	BBB-(Standard & Poor's)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	239 979 071,00	26,28	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	99 529,00	102 519 176,85	11,23	AAA(RU) (АКРА)	Нет
2	Минфин России	1037739085636	7710168360	29011RMFS	RU000A0JV7J9	29.01.2020	120 000,00	125 181 600,00	13,71	AAA(RU) (АКРА)	Нет
3	Минфин России	1037739085636	7710168360	29012RMFS	RU000A0JX0H6	16.11.2022	145 000,00	150 314 250,00	16,46	AAA(RU) (АКРА)	Нет
4	Минфин России	1037739085636	7710168360	29006RMFS	RU000A0JV4L2	29.01.2025	150 000,00	163 255 000,00	17,88	AAA(RU) (АКРА)	Нет
5	Минфин России	1037739085636	7710168360	26221RMFS	RU000A0JXF M1	11.10.2017	45 000,00	46 812 600,00	5,13	AAA(RU) (АКРА)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	588 082 626,85	64,40	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	25 960 000,00	2,84	ruAAA (Эксперт РА)	Нет
2	ДФ ЯО	Правительство Ярославской области	1027600684308	7604003720	RU35014YRS0	RU000A0JWHN7	19.05.2023	10 000,00	10 650 000,00	1,17	BB- (Fitch)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	36 610 000,00	4,01	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	Gaz Capital, Societe Anonyme	LUX (Люксембург)	B-95071	-	XS0357281558	USD (Доллар США)	11.04.2018	100,00	5 984 037,12	0,66	Ba1 (Moody's Investors Service)	Нет
2	RSHB Capital, Societe Anonyme	LUX (Люксембург)	B111 968	-	XS0796426228	USD (Доллар США)	27.12.2017	235,00	13 728 045,90	1,50	Ba2 (Moody's Investors Service)	Нет
3	LUKOIL International Finance B.V.	NLD (Нидерланды)	34254022	-	XS0554659671	USD (Доллар США)	09.11.2020	200,00	12 664 277,03	1,39	BBB- (Fitch Ratings)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	32 376 360,05	3,55	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	512 060,44	0,06	AAA(RU) (АКРА)	Нет
2	Накопленный купонный доход	НКД облигации ДельтаКредит-20-боб	18.11.2017	Коммерческий банк "ДельтаКредит", АО	125009, Москва г, ул. Воздвиженка, дом № 4/7, корпус 2	1027739051988	1 128 107,75	0,12	AAA(RU) (АКРА)	Нет
3	Накопленный купонный доход	НКД облигации Росбанк-14-боб	27.11.2017	ПАО "РОСБАНК"	107078, Москва г, ул. Маши Порываевой, дом № 34	1027739460737	904 972,36	0,10	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	4 390 315,77	0,48	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	5 288 646,61	0,58	AAA(RU) (АКРА)	Нет
6	Накопленный купонный доход	НКД облигации РСХБ-20-об	17.10.2017	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	119034, Москва, Тагаринский пер. д 3	1027700342890	1 508 654,71	0,17	AA(RU) (АКРА)	Нет

7	Накопленный купонный доход	НКД облигации ЯНАО-35002-об	06.09.2017	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	629008, г. Салехард, проспект Молодежи, д.9	1028900508735	154 450,55	0,02	ruAAA (Эксперт РА)	Нет
8	Накопленный купонный доход	НКД ОФЗ 26221	11.10.2017	Министерство финансов Российской Федерации	109097, Москва г, ул. Ильинка, дом № 9, строение 1	1037739085636	275 301,37	0,03	AAA(RU) (АКРА)	Нет
9	Накопленный купонный доход	НКД облигации Газпром нефть-3-боб	07.12.2017	ПАО "Газпром нефть"	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 5 литер А	1025501701686	920 769,24	0,10	AA(RU) (АКРА)	Нет
10	Накопленный купонный доход	НКД облигации ГПБ-12-боб	02.12.2017	Газпромбанк АО	117420, г. Москва, ул. Напеткина, д. 16 корп. 1	1027700167110	984 065,92	0,11	AA(RU) (АКРА)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	16 067 344,72	1,76	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	07.10.2017	Сотрудники	#	#	4 269 880,52	11,03
2	НДФЛ сотрудников, Налог на имущество	Налоговый кодекс Российской Федерации	07.10.2017	Инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по г.Москве	119048, Москва г.Доватора ул,12,2,5	1047704058060	490 345,00	1,27
3	Налог на добавленную стоимость; Налог на прибыль с доходов в виде % полученных по государственным, муниципальным ЦБ (15%) ;Расчеты с бюджетом	Налоговый кодекс Российской Федерации	12.10.2017	Межрегиональная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам № 9	127051, г.Москва, Рахмановский переулок, д.4, стр.1	5067847117300	986 159,96	2,55
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.	31.10.2017	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	1,41
5	Основной договор	Договор №ДП-2012-5/2 от 01.10.2012 г.	31.10.2017	ООО "УРАЛСИБ - Стиль жизни"	119048, г. Москва, ул. ул. Ефремова, д. 8	5067746134980	6 693 847,53	17,29
6	Основной договор	Договор №И-2016-02-01/01 от 01.02.2016 г.	31.10.2017	ООО "Ай- Сис Лабс"	443124, Самарская обл, Самара, 6-ая Просека, дом № 149, комната 1	1126319001160	424 800,00	1,10
Итого	X	X	X	X	X	X	13 412 359,01	34,65

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	23 581 763,78	60,93
Итого	X	X	23 581 763,78	60,93

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

А.М. Успенский
(инициалы, фамилия)

