

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
30.11.2017	31.10.2017

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	755,94	1 895,94
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	755,94	1 895,94
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	963 843 231,69	944 215 025,04
в том числе:			
облигации – всего	02.01	963 843 231,69	944 215 025,04
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	374 519 325,03	314 669 098,38
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	507 465 080,10	547 687 100,10
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	36 610 000,00	36 610 000,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	45 248 826,56	45 248 826,56
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	12 723 886,78	12 642 529,96
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	976 567 874,41	956 859 450,94

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	39321505,56	42 024 574,01
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	937 246 368,85	914 834 876,93
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 264 639,11	25 167 627,65
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	755,94	0,00	ruAAA; (АО Эксперт РА)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	755,94	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	3,18	AAA(RU) (АКРА)	Нет
2	Внешэкономбанк ГК	1077711000102	7750004150	ГК	4B02-09-00004-T-001P	RU000A0JXU71	18.06.2021	10 000,00	10 451 902,75	1,07	AAA(RU) (АКРА)	Нет
3	Газпром Нефть ПАО	1025501701686	5504036333	ПАО	4B02-03-00146-A	RU000A0JWK41	03.05.2046	30 000,00	30 762 000,00	3,15	AAA(RU) (АКРА)	Нет
4	Газпромбанк АО	1027700167110	7744001497	АО	4B021200354B	RU000A0JX0P9	02.12.2019	30 000,00	30 528 000,00	3,13	AA(RU) (АКРА)	Нет
5	ДельтаКредит КБ АО	1027739051988	7705285534	АО	4B022003338B	RU000A0JWGS8	18.05.2026	40 000,00	41 562 160,57	4,26	AAA(RU) (АКРА)	Нет
6	РОСБАНК ПАО	1027739460737	7730060164	ПАО	4B021702272B	RU000A0JWHT4	27.05.2026	25 000,00	25 467 500,00	2,61	AAA(RU) (АКРА)	Нет
7	РОССЕЛЬХОЗБАНК АО	1027700342890	7725114488	АО	42003349B	RU000A0JTVJ2	11.04.2023	31 640,00	32 405 854,29	3,32	AA(RU) (АКРА)	Нет
8	Сбербанк ПАО	1027700132195	7707083893	ПАО	4B023701481B	RU000A0JWUE9	30.09.2021	25 000,00	26 052 500,00	2,67	AAA(RU) (АКРА)	Нет
9	Транснефть АК ОАО	1027700049486	7706061801	ОАО	4B02-05-00206-A	RU000A0JWEB9	09.04.2026	30 000,00	31 869 000,00	3,26	BBB-(Standard & Poor's)	Нет
10	Всероссийский Банк Развития Регионов АО	1027739186914	7736153344	АО	4B020103287B001P	RU000A0ZYCJ8	12.10.2020	34 000,00	34 011 050,00	3,48	AA-(RU) АКРА	Нет
11	Московский Кредитный Банк ПАО	1027739555282	7734202860	ПАО	4B020701978B	RU000A0JU8W1	30.10.2018	35 000,00	34 374 383,10	3,52	A-(RU) АКРА	Нет
12	Альфа-Банк АО	1027700067328	7728168971	АО	4B022201326B	RU000A0ZYG66	04.12.2032	38 000,00	38 012 350,00	3,89	AA(RU) АКРА	Нет

13	РОССЕЛЬХОЗБАНК АО	1027700342890	7725114488	АО	4B020203349B001P	RU000A0JXUC1	21.06.2021	7 860,00	7 972 624,32	0,82	AA(RU) АКРА	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	374 519 325,03	38,35	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	62 434,00	64 160 300,10	6,57	AAA(RU) (АКРА)	Нет
2	Минфин России	1037739085636	7710168360	29011RMFS	RU000A0JV7J9	29.01.2020	120 000,00	125 181 600,00	12,82	AAA(RU) (АКРА)	Нет
3	Минфин России	1037739085636	7710168360	29012RMFS	RU000A0JX0H6	16.11.2022	106 200,00	110 092 230,00	11,27	AAA(RU) (АКРА)	Нет
4	Минфин России	1037739085636	7710168360	29006RMFS	RU000A0JV4L2	29.01.2025	150 000,00	163 098 000,00	16,70	AAA(RU) (АКРА)	Нет
5	Минфин России	1037739085636	7710168360	26221RMFS	RU000A0JXF M1	23.03.2033	45 000,00	44 932 950,00	4,60	AAA(RU) (АКРА)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	507 465 080,10	51,96	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 долгосрочности 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	2,66	ruAAA (Эксперт РА)	Нет
2	ДФ ЯО	Правительство Ярославской области	1027600684308	7604003720	RU35014YRS0	RU000A0JWHN7	19.05.2023	10 000,00	10 650 000,00	1,09	BB- (Fitch)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	36 610 000,00	3,75	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, 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	0,61	Ba1 (Moody's Investors Service)	Нет
2	RSMB Capital, Societe Anonyme	LUX (Люксембург)	B111.968	-	XS0796426228	USD (Доллар США)	27.12.2017	235,00	13 728 045,90	1,41	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	1,30	BBB+ (Fitch Ratings)	Нет
4	CBOM Finance PLC	IRL (Ирландия)	425241	-	XS1510534677	USD (Доллар США)	07.11.2021	215,00	12 872 466,51	1,32	BB- (Fitch Ratings)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	45 248 826,56	4,63	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 Внешэкономбанка-001Р-02-об	02.02.2018	Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"	107996, Москва г, ул. Академика Сахарова, дом № 9	1077711000102	242 554,95	0,02	AAA(RU) (АКРА)	Нет

2	Накопленный купонный доход	НКД облигации Внешэкономбанк-001Р-02-об	22.12.2017	Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"	107996, Москва г, ул. Академика Сахарова, дом № 9	1077711000102	64 903,84	0,01	AAA(RU) (АКРА)	Нет
3	Накопленный купонный доход	НКД ОФЗ 29011	31.01.2018	Министерство финансов Российской Федерации	109097, Москва г, ул. Ильинка, дом № 9, строение 1	1037739085636	4 126 153,86	0,42	AAA(RU) (АКРА)	Нет
4	Накопленный купонный доход	НКД ОФЗ 29006	07.02.2018	Министерство финансов Российской Федерации	109097, Москва г, ул. Ильинка, дом № 9, строение 1	1037739085636	4 783 244,54	0,49	AAA(RU) (АКРА)	Нет
5	Накопленный купонный доход	НКД облигации РСХБ-02Р-6об	25.12.2017	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	119034, Москва, Гагаринский пер., д. 3	1027700342890	62 256,23	0,01	AA(RU) (АКРА)	Нет
6	Накопленный купонный доход	НКД облигации ЯНАО-35002-об	06.12.2017	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	629008, г. Салехард, проспект Молодежи, д. 9	1028900508735	547 012,37	0,06	ruAAA (Эксперт РА)	Нет
7	Накопленный купонный доход	НКД облигации Газпром нефть-3-6об	07.12.2017	ПАО "Газпром нефть"	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 5 литера А	1025501701686	1 413 461,56	0,14	AA(RU) (АКРА)	Нет
8	Накопленный купонный доход	НКД облигации ГПБ-12-6об	02.12.2017	БАНК ГПБ (АО)	117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16 корп. 1	1027700167110	1 484 299,43	0,15	AA(RU) (АКРА)	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	12 723 886,78	1,30	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	07.12.2017	Сотрудники	#	#	4 889 269,48	12,43
2	НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента; Расчеты по пенсионному обеспечению	Налоговый кодекс Российской Федерации	07.12.2017	Инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по г.Москве	119048, г. Москва, Доватора ул.,12,2,5	1047704058060	2 315 985,03	5,89
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	13.12.2017	Межрегиональная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам № 9	127051, г. Москва, Рахмановский переулок, д 4, стр. 1	5067847117300	2 544 163,06	6,47

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.	15.12.2017	ООО "Центр бухгалтерских услуг"	142784, г. Москва г, пос. Московский, Киевское ш. 22-й км, владение № 4, строение 5, помещение 8-103-2	1057748914178	547 326,00	1,39
5	Основной договор	Агент. дог. №УС2014ВУ-179 от 13.11.2014 г.	15.12.2017	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8	1020280000190	452 302,38	1,15
Итого	X	X	X	X	X	X	10 749 045,95	27,34

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	27 607 000,86	70,21
Итого	X	X	27 607 000,86	70,21

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

А.М.Успенский
(инициалы, фамилия)

