

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Номер лицензии управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
2	2
Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"	21-000-1-00037

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.12.2018	30.11.2018

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	4 955,94	5 355,94
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 955,94	5 355,94
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	947 465 110,10	953 235 380,10
в том числе:			
облигации – всего	02.01	947 465 110,10	953 235 380,10
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	425 399 406,10	425 081 889,10
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	411 099 504,00	411 227 091,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	81 049 000,00	86 951 000,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	29 917 200,00	29 975 400,00
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	10 475 019,56	13 939 334,96
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	957 945 085,60	967 180 071,00
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	168 706 650,18	133 674 977,74
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	789 238 435,42	833 505 093,26
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 875 204,19	24 614 341,66
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

О.И. Сумина

(инициалы, фамилия)