

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 «ТРАНСФИНГРУП»	21-000-1-00052

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.04.2020	31.03.2020

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	2 524 482.69	19 576 584.96
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 524 482.69	19 576 584.96
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	822 142 889.17	863 728 392.17
в том числе:			
облигации – всего	02.01	822 142 889.17	863 728 392.17
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	417 496 434.93	460 742 126.52
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	288 501 500.00	290 867 200.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	73 570 376.24	71 388 853.65
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	42 574 578.00	40 730 212.00
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	0.00	0.00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	824 667 371.86	883 304 977.13

Страница 1 из 2

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	88 423 202.37	181 850 655.29
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	736 244 169.49	701 454 321.84
Минимальный размер собственных средств			

Минимальный размер собственных средств	08	80 000 000.00	80 000 000.00
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)

Н.И. Жуков

(инициалы, фамилия)