

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
30.06.2020	31.05.2020

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	27 041 892,60	24 269 240,94
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	27 041 892,60	24 269 240,94
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	799 359 891,87	815 061 145,77
в том числе:			
облигации – всего	02.01	799 359 891,87	815 061 145,77
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	408 721 755,05	410 224 236,12
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	306 559 680,00	307 062 420,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	40 573 544,82	54 529 145,65
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	43 504 912,00	43 245 344,00
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	826 401 784,47	839 330 386,71

Страница 1 из 2

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	116 389 844,28	71 674 535,55
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	710 011 940,19	767 655 851,16
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)