

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, пассивных 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 «ГРАНСФИНГРУП»	21-000-1-00052

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.05.2020	30.04.2020

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	24 272 246,94	2 524 482,78
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	24 272 246,94	2 524 482,78
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	815 061 145,77	822 142 889,17
в том числе:			
облигации – всего	02.01	815 061 145,77	822 142 889,17
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	410 224 236,12	417 496 434,93
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	307 062 420,00	288 501 500,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	54 529 145,65	73 570 376,24
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	43 245 344,00	42 574 578,00
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	839 333 392,71	824 667 371,95

Страница 1 из 2

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	75 867 953,38	79 846 262,35
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	763 465 439,33	744 821 109,60
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)

