

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                        |
| 31.07.2019            | 30.06.2019               |

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         | 22 074 824.05  | 22 175 532.61   |
| в том числе:   |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях                           | 01.01      | 22 074 824.05  | 22 175 532.61   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях               | 01.02      | 0.00   | 0.00  |
| Ценные бумаги – всего  | 02         | 733 994 454.16                                       | 608 207 555.11  |
| в том числе:   |            |  |   |
| облигации – всего  | 02.01      | 733 994 454.16                                       | 608 207 555.11  |
| в том числе:   |            |  |   |
| облигации российских хозяйственных обществ                   | 02.01.01   | 620 441 043.90                                       | 494 457 790.81  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации           | 02.01.02   | 0.00   | 0.00  |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03   | 71 487 532.26  | 71 313 452.30   |
| муниципальные ценные бумаги                                  | 02.01.04   | 0.00   | 0.00  |
| облигации иностранных коммерческих организаций               | 02.01.05   | 42 065 878.00  | 42 436 312.00   |
| 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         | 756 069 278.21                                       | 630 383 087.72  |

| Подраздел «Обязательства»  |               |                |                |
|--|---------------|----------------|----------------|
| Общая величина обязательств  | 06            | 258 054 873.91 | 270 947 696.55 |
| Подраздел «Размер собственных средств»   |               |                |                |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)  | 07            | 498 014 404.30 | 359 435 391.17 |
| Минимальный размер собственных средств   |               |                |                |
| Минимальный размер собственных средств   | 08            | 77 856 825.01  | 75 920 030.46  |
| 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)