

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
30.06.2019	31.05.2019

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	22 175 532.61	15 772 078.39
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	22 175 532.61	15 772 078.39
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	608 207 555.11	612 955 179.88
в том числе:			
облигации – всего	02.01	608 207 555.11	612 955 179.88
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	494 457 790.81	499 904 368.88
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0.00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	71 313 452.30	71 271 067.00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	42 436 312.00	41 779 744.00
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	630 383 087.72	628 727 258.27

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	263 080 497.88	252 847 508.87
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	367 302 589.84	375 879 749.40
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	75 920 030.46	74 806 190.08
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)

К.А.Новоторцев

(инициалы, фамилия)