

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
31.07.2020	30.06.2020

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	47 443 697,51	27 041 892,60
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	47 443 697,51	27 041 892,60
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	885 919 226,07	799 359 891,87
в том числе:			
облигации – всего	02.01	885 919 226,07	799 359 891,87
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	394 761 875,69	408 721 755,05
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	407 597 200,00	306 559 680,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	40 624 472,38	40 573 544,82
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	42 935 678,00	43 504 912,00
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	933 362 923,58	826 401 784,47

Страница 1 из 2

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	95 853 252,40	116 389 844,28
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	837 509 671,18	710 011 940,19
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)