

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
31.05.2019	30.04.2019

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	15 772 078.39	20 569 832.30
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	15 772 078.39	20 569 832.30
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	612 955 179.88	613 259 623.73
в том числе:			
облигации – всего	02.01	612 955 179.88	613 259 623.73
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	499 904 368.88	500 649 634.85
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0.00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	71 271 067.00	71 268 010.88
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	41 779 744.00	41 341 978.00
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	628 727 258.27	633 829 456.03

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	252 847 508.87	271 240 082.50
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	375 879 749.40	362 589 373.53
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	74 806 190.08	73 816 380.29
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)