

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
30.04.2019	31.03.2019

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	20 569 832.30	27 504 631.09
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	20 569 832.30	27 504 631.09
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	613 259 623.73	585 386 592.54
в том числе:			
облигации – всего	02.01	613 259 623.73	585 386 592.54
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	500 649 634.85	470 410 933.58
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0.00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	71 268 010.88	74 008 646.96
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	41 341 978.00	40 967 012.00
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	633 829 456.03	612 891 223.63

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	271 240 082.50	365 325 533.51
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	362 589 373.53	247 565 690.12
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	73 816 380.29	71 948 012.00
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)