

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 |
| 30.04.2021 | 31.03.2021 |

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 | 105 819 737.53 | 26 912 876.00 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 105 819 737.53 | 26 912 876.00 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0.00 | 0.00 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 988 126 976.08 | 882 926 239.31 |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 02.01 | 988 126 976.08 | 882 926 239.31 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 135 761 673.74 | 142 996 838.23 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 803 936 795.16 | 688 080 620.00 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 27 259 959.78 | 30 736 181.68 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | 0.00 | 0.00 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | 21 168 547.40 | 21 112 599.40 |
| 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 | 1 093 946 713.61 | 909 839 115.31 |

| Подраздел «Обязательства» | | | |
|--|---------------|----------------|----------------|
| Общая величина обязательств | 06 | 185 077 894.38 | 247 820 809.64 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 908 868 819.23 | 662 018 305.67 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 78 566 256.02 | 78 122 791.51 |
| 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)