

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	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)