

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
31.10.2021	30.09.2021

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	86 200 057.56	58 672 783.75
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	86 200 057.56	58 672 783.75
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	1 441 774 200.20	1 170 415 486.31
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 441 774 200.20	1 170 415 486.31
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	121 098 664.95	124 664 507.69
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 312 154 647.49	1 037 200 362.42
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	8 520 887.76	8 550 616.20
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0.00	0.00
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	1 527 974 257.76	1 229 088 270.06

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	105 887 510.03	188 743 199.38
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 422 086 747.73	1 040 345 070.68
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)