

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
30.09.2020	31.08.2020

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	34 295 569,43	21 522 799,79
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	34 295 569,43	21 522 799,79
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	881 842 668,89	892 398 166,22
в том числе:			
облигации – всего	02.01	881 842 668,89	892 398 166,22
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	341 606 657,87	350 074 403,12
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	457 589 950,00	459 769 650,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	40 146 649,02	40 274 269,10
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	42 499 412,00	42 279 844,00
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	916 138 238,32	913 920 966,01

Страница 1 из 2

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	106 848 687,20	82 386 090,33
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	809 289 551,12	831 534 875,68
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	80 000 000,00	80 000 000,00

