

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
31.01.2021	31.12.2020

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	65 104 125,63	13 900 668,64
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	65 104 125,63	13 900 668,64
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	873 233 420,80	830 868 125,62
в том числе:			
облигации – всего	02.01	873 233 420,80	830 868 125,62
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	164 560 298,57	171 059 421,17
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	655 043 180,00	606 442 970,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	31 631 108,23	31 511 134,45
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	21 998 834,00	21 854 600,00
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	938 337 546,43	844 768 794,26

Страница 1 из 2

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	192 118 660,95	221 035 572,72
Подраздел «Размер собственных средств»			

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	746 218 885,48	623 733 221,54
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)