

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
28.02.2021	31.01.2021

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	27 378 494,01	65 104 125,63
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	27 378 494,01	65 104 125,63
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	892 433 213,62	873 233 420,80
в том числе:			
облигации – всего	02.01	892 433 213,62	873 233 420,80
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	147 992 636,73	164 560 298,57
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	691 745 180,00	655 043 180,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	31 501 518,89	31 631 108,23
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	21 193 878,00	21 998 834,00
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	919 811 707,63	938 337 546,43

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	193 642 920,52	192 118 660,95
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	726 168 787,11	746 218 885,48
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)