

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

1	2
Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»	21-000-1-00052

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

1	2
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
31.03.2020	29.02.2020

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

1	2	3	4
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	19 576 584,96	17 004 619,67
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	19 576 584,96	17 004 619,67

на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	863 728 391,83	906 761 540,51
в том числе:			
облигации – всего	02.01	863 728 391,83	906 761 540,51
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	460 742 126,52	494 609 627,47
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	290 867 200,00	295 646 850,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	71 388 853,31	74 212 557,04
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	40 730 212,00	42 292 506,00
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	883 304 976,79	923 766 160,18

Страница 1 из 2

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	164 203 463,90	166 869 958,09
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	719 101 512,89	756 896 202,09
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)