

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
31.08.2020	31.07.2020

Раздел III. Расчет собственных средств

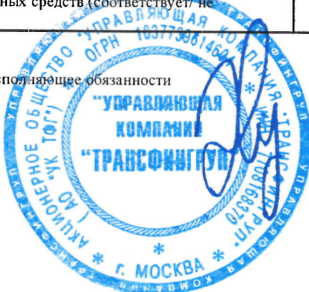
в рублях

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	21 522 799.79	47 443 697.51
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	21 522 799.79	47 443 697.51
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	892 398 166.23	885 919 226.07
в том числе:			
облигации – всего	02.01	892 398 166.23	885 919 226.07
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	350 074 403.13	394 761 875.69
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	459 769 650.00	407 597 200.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	40 274 269.10	40 624 472.38
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	42 279 844.00	42 935 678.00
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	913 920 966.02	933 362 923.58

Страница 1 из 2

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	81 216 719.35	95 853 252.40
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	832 704 246.67	837 509 671.18
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)