

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
30.06.2021	31.05.2021

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	38 421 995.66	27 865 857.13
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	38 421 995.66	27 865 857.13
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	925 162 404.28	978 774 563.75
в том числе:			
облигации – всего	02.01	925 162 404.28	978 774 563.75
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	127 131 517.90	130 951 309.76
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	774 954 150.00	803 301 359.75
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	23 076 736.38	23 292 101.44
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0.00	21 229 792.80
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
иностраннных 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	963 584 399.94	1 006 640 420.88

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	164 510 903.81	93 080 135.51
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	799 073 496.13	913 560 285.37
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)