

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
30.11.2020	31.10.2020

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	25 553 115,10	19 490 275,88
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	25 553 115,10	19 490 275,88
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	945 066 771,83	937 567 977,31
в том числе:			
облигации – всего	02.01	945 066 771,83	937 567 977,31
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	177 028 637,58	310 498 578,89
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	711 474 250,00	544 020 760,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	34 767 918,25	40 379 260,42
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	21 795 966,00	42 669 378,00
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	970 619 886,93	957 058 253,19

Страница 1 из 2

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	88 480 324,34	79 653 488,23
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	882 139 562,59	877 404 764,96
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)

