

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
31.03.2021	28.02.2021

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	26 912 876.00	27 378 494.01
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	26 912 876.00	27 378 494.01
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	882 926 239.31	892 433 213.62
в том числе:			
облигации – всего	02.01	882 926 239.31	892 433 213.62
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	142 996 838.23	147 992 636.73
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	688 080 620.00	691 745 180.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	30 736 181.68	31 501 518.89
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	21 112 599.40	21 193 878.00
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	909 839 115.31	919 811 707.63

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	247 820 809.64	193 642 920.52
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	662 018 305.67	726 168 787.11
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	78 122 791.51	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)