

**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
29.02.2020	31.01.2020

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	17 004 619,67	21 303 231,05
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	17 004 619,67	21 303 231,05
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	906 761 540,51	950 687 833,67
в том числе:			
облигации – всего	02.01	906 761 540,51	950 687 833,67
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	494 609 627,47	534 085 270,13
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	295 646 850,00	298 920 250,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	74 212 557,04	74 759 835,54
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	42 292 506,00	42 922 478,00
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	923 766 160,18	971 991 064,72

Страница 1 из 2

<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	166 934 796,50	346 619 630,56
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	756 831 363,68	625 371 434,16
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
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)