

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
31.05.2021	30.04.2021

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	27 865 857.13	105 819 737.53
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	27 865 857.13	105 819 737.53
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	978 774 563.75	988 126 976.08
в том числе:			
облигации – всего	02.01	978 774 563.75	988 126 976.08
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	130 951 309.76	135 761 673.74
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	803 301 359.75	803 936 795.16
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	23 292 101.44	27 259 959.78
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	21 229 792.80	21 168 547.40
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	1 006 640 420.88	1 093 946 713.61

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	93 080 135.51	185 077 894.38
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	913 560 285.37	908 868 819.23
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)