

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
31.01.2020	31.12.2019

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	21 303 231,05	15 720 060,17
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	21 303 231,05	15 720 060,17
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	950 687 833,67	752 818 510,93
в том числе:			
облигации – всего	02.01	950 687 833,67	752 818 510,93
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	534 085 270,13	535 662 587,20
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	298 920 250,00	99 233 500,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	74 759 835,54	74 497 711,73
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	42 922 478,00	43 424 712,00
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	971 991 064,72	768 538 571,10

Страница 1 из 2

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	346 619 630,56	351 519 159,44
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	625 371 434,16	417 019 411,66
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)