

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
31.10.2020	30.09.2020

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	19 490 275,88	34 295 569,43
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	19 490 275,88	34 295 569,43
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	937 567 977,31	881 842 668,89
в том числе:			
облигации – всего	02.01	937 567 977,31	881 842 668,89
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	310 498 578,89	341 606 657,87
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	544 020 760,00	457 589 950,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	40 379 260,42	40 146 649,02
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	42 669 378,00	42 499 412,00
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	957 058 253,19	916 138 238,32

Страница 1 из 2

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	79 653 488,23	106 848 687,20
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	877 404 764,96	809 289 551,12
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)