

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
30.09.2021	31.08.2021

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	58 672 783.75	71 089 952.35
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	58 672 783.75	71 089 952.35
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	1 170 415 486.31	1 166 958 154.42
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 170 415 486.31	1 166 958 154.42
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	124 664 507.69	126 307 346.32
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 037 200 362.42	1 031 895 150.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	8 550 616.20	8 755 658.10
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0.00	0.00
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
иностраннных 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	1 229 088 270.06	1 238 048 106.77

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	191 537 518.18	107 662 052.15
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 037 550 751.88	1 130 386 054.62
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)