

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 |
| 31.01.2021 | 31.12.2020 |

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 | 65 104 125,63 | 13 900 668,64 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 65 104 125,63 | 13 900 668,64 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0,00 | 0,00 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 873 233 420,80 | 830 868 125,62 |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 02.01 | 873 233 420,80 | 830 868 125,62 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 164 560 298,57 | 171 059 421,17 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 655 043 180,00 | 606 442 970,00 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 31 631 108,23 | 31 511 134,45 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | 0,00 | 0,00 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | 21 998 834,00 | 21 854 600,00 |
| 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 | 938 337 546,43 | 844 768 794,26 |

Страница 1 из 2

| | | | |
|---|----|----------------|----------------|
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 197 946 146,70 | 221 035 572,72 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 740 391 399,73 | 623 733 221,54 |
| 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)