

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
31.08.2021	31.07.2021

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	71 089 952.35	309 341 783.72
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	71 089 952.35	309 341 783.72
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	1 166 958 154.42	923 933 636.49
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 166 958 154.42	923 933 636.49
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	126 307 346.32	126 384 077.75
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 031 895 150.00	774 352 150.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	8 755 658.10	23 197 408.74
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
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	1 238 048 106.77	1 233 275 420.21

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	106 580 001.64	108 826 782.56
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 131 468 105.13	1 124 448 637.65
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)