

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
30.11.2021	31.10.2021

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	74 052 710.66	86 200 057.56
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	74 052 710.66	86 200 057.56
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	1 449 414 344.45	1 441 774 200.20
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 449 414 344.45	1 441 774 200.20
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	123 588 710.44	121 098 664.95
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 325 825 634.01	1 312 154 647.49
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0.00	8 520 887.76
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	1 523 467 055.11	1 527 974 257.76

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	102 391 807.92	105 887 510.03
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 421 075 247.19	1 422 086 747.73
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)