

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 I. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
1
31.12.2021

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	01	54 801 701.34
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	54 801 701.34
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00
Ценные бумаги – всего	02	1 462 603 281.17
в том числе:		
облигации – всего	02.01	1 462 603 281.17
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	120 158 358.96
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 342 444 922.21
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0.00
облигации иностранных государств	02.01.06	0.00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0.00
акции – всего	02.02	0.00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	0.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00
Дебиторская задолженность	04	0.00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 517 404 982.51

Страница 1 из 2

Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	380 036 671.61
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 137 368 310.90
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	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)