

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

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
30.06.2023

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	77 967 036,71
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	77 967 036,71
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	3 222 338 344,09
в том числе:		
облигации – всего	02.01	3 222 338 344,09
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	24 082 548,64
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 198 255 795,45
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
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1. и 2.2	02.03	0,00
в том числе:		
эмитентов-резидентов	02.03.01	0,00
эмитентов-нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество-стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	3 300 305 380,80
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	179 429 586,52
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 636,55
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	152 135 262,47
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	27 292 687,50
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	3 120 875 794,28
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	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)



Е.В. Попов
(инициалы, фамилия)