

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
30.11.2023

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	85 644 319,25
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	85 644 319,25
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	4 041 329 245,03
в том числе:		
облигации – всего	02.01	4 041 329 245,03
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	14 750 662,28
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	4 026 578 582,75
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	4 126 973 564,28
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	55 435 679,68
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	7 145 054,85
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	28 035 882,12
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	20 254 742,71
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	4 071 537 884,60
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)