

**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
31.01.2023

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>		
Денежные средства – всего	01	218 510 882.18
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	218 510 882.18
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00
Ценные бумаги – всего	02	2 908 111 156.49
в том числе:		
облигации – всего	02.01	2 908 111 156.49
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	34 016 308.83
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 874 094 847.66
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
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)</b>	<b>05</b>	<b>3 126 622 038.67</b>

Страница 1 из 2

<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	06	387 437 058.81
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	2 739 184 979.86
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
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)

Е.В. Попов  
(инициалы, фамилия)