

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
31.01.2024

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	1 288 335 322,15
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 288 335 322,15
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	3 303 786 457,31
в том числе:		
облигации – всего	02.01	3 303 786 457,31
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	12 760 372,96
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 291 026 084,35
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
иностранных 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	4 592 121 779,46
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	496 036 313,77
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	23 263 808,92
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	115 142 779,98
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	357 629 724,87
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	4 096 085 465,69
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)