

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
31.05.2023

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	87 364 821,00
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	87 364 821,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	3 221 064 143,01
в том числе:		
облигации – всего	02.01	3 221 064 143,01
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	25 847 740,97
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 195 216 402,04
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	3 308 428 964,01
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	70 677 963,59
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	5 991 125,97
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	43 630 195,30
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	21 056 642,32
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	3 237 751 000,42
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)



Н.В. Елизарова
(инициалы, фамилия)