

**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
31.01.2022

**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	72 380 464.26
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	72 380 464.26
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00
Ценные бумаги – всего	02	1 784 902 231.74
в том числе:		
облигации – всего	02.01	1 784 902 231.74
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	120 037 242.21
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 664 864 989.53
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
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 857 282 696.00

Страница 1 из 2

<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	06	373 787 139.10
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 483 495 556.90
<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)

Н.И. Жуков  
(инициалы, фамилия)