

**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
31.10.2023

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Денежные средства – всего</b>	01	87 960 233,56
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	87 960 233,56
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
<b>Ценные бумаги – всего</b>	02	3 988 063 524,18
в том числе:		
<b>облигации – всего</b>	02.01	3 988 063 524,18
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	14 743 967,40
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 973 319 556,78
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
<b>акции – всего</b>	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
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)</b>	05	<b>4 076 023 757,74</b>
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	61 046 029,15
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	7 258 522,15
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	31 798 942,92
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	21 988 564,08
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	<b>4 014 977 728,59</b>
<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	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

Е.В. Попов  
(инициалы, фамилия)