

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
28.02.2022

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	01	31 886 344.58
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	31 886 344.58
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00
Ценные бумаги – всего	02	1 742 042 773.94
в том числе:		
облигации – всего	02.01	1 742 042 773.94
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	121 554 154.90
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 620 488 619.04
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
Недвижимое имущество	03	0.00
Дебиторская задолженность	04	0.00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 773 929 118.52

Страница 1 из 2

Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	299 360 664.23
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 474 568 454.29
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 (соответствует/ не соответствует)		СООТВЕТСТВУЕТ

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

Н.И. Жуков
(инициалы, фамилия)