

**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
31.07.2023

**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>	<b>01</b>	<b>58 149 183,35</b>
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	58 149 183,35
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
<b>Ценные бумаги – всего</b>	<b>02</b>	<b>3 775 170 865,90</b>
в том числе:		
<b>облигации – всего</b>	<b>02.01</b>	<b>3 775 170 865,90</b>
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	23 715 104,15
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 751 455 761,75
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>	<b>02.02</b>	<b>0,00</b>
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	3 833 320 049,25
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	66 703 033,28
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	5 558 156,90
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	37 856 905,10
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	23 287 971,28
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	<b>3 766 617 015,97</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)