

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
30.04.2023

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	326 310 635,74
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	326 310 635,74
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	3 055 272 049,36
в том числе:		
облигации – всего	02.01	3 055 272 049,36
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	25 802 406,45
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 029 469 642,91
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	3 381 582 685,10
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	155 865 526,91
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	94 240 350,33
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	61 625 176,58
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	3 225 717 158,19
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)	09	СООТВЕТСТВУЕТ

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

Е.В. Попов
(инициалы, фамилия)