

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
31.03.2024

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	1 546 055 940,93
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 546 055 940,93
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	3 086 006 776,90
в том числе:		
облигации – всего	02.01	3 086 006 776,90
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	4 724 031,39
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 081 282 745,51
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
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	4 632 062 717,83
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	442 283 649,94
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	7 152 140,40
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	77 707 647,01
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	357 423 862,53
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	4 189 779 067,89
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	09	СООТВЕТСТВУЕТ

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

Е.В. Попов
(инициалы, фамилия)