

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
31.03.2022

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	142 816 358.23
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	142 816 358.23
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00
Ценные бумаги – всего	02	1 591 425 124.02
в том числе:		
облигации – всего	02.01	1 591 425 124.02
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	120 537 517.22
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 470 887 606.80
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	1 734 241 482.25

Страница 1 из 2

Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	290 636 946.90
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 443 604 535.35
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)

Е.В. Попов
(инициалы, фамилия)