

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 II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.04.2018	31.03.2018

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	1 630 502.30	1 704 529.23
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 630 502.30	1 704 529.23
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	504 650 952.29	399 518 659.87
в том числе:			
облигации – всего	02.01	504 650 952.29	399 518 659.87
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	435 582 054.82	346 070 851.89
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 146 130.00	3 132 030.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	44 959 123.47	29 080 065.98
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	20 963 644.00	21 235 712.00
облигации иностранных государств	02.01.06	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0.00	0.00
акции – всего	02.02	0.00	0.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0.00	0.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	17 285 541.84	12 916 645.49
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	523 566 996.43	414 139 834.59

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	98478618.08	122 086 985.13
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	425 088 378.35	292 052 849.46
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	80 000 000.00	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)