

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00052

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 30.04.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.03.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

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	19 576 903.37	4 026 050.55
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	19 576 903.37	4 026 050.55
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	248 720 730.51	236 455 917.00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	248 720 730.51	236 455 917.00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	226 677 294.51	213 707 471.00
государственные ценные бумаги Российской *	02.01.02	8 454 336.00	9 411 121.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской *	02.01.03	13 589 100.00	13 337 325.00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	268 297 633.88	240 481 967.55
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	23 288 277.15	18 017 450.50
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	245 009 356.73	222 464 517.05
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	35 000 000.00	35 000 000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	