

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: 31.05.2017

Предыдущая отчетная дата: 30.04.2017

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	9 698 167.91	19 576 903.37
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	9 698 167.91	19 576 903.37
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	274 730 463.57	248 720 730.51
в том числе:			
облигации – всего	02.01	274 730 463.57	248 720 730.51
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	244 471 861.34	226 677 294.51
государственные ценные бумаги Российской *	02.01.02	11 534 950.00	8 454 336.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской *	02.01.03	18 723 652.23	13 589 100.00
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
инострантных 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	284 428 631.48	268 297 633.88
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	27 351 158.43	23 641 867.24
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	257 077 473.05	244 655 766.64
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	

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Таблица: 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях