

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
31.03.2018	28.02.2018

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	1 704 529.23	7 103 284.78
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 704 529.23	7 103 284.78
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	399 518 659.87	404 699 693.19
в том числе:			
облигации – всего	02.01	399 518 659.87	404 699 693.19
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	346 070 851.89	351 693 711.79
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 132 030.00	3 116 940.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	29 080 065.98	28 801 953.40
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	21 235 712.00	21 087 088.00
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	12 916 645.49	0.00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	414 139 834.59	411 802 977.97

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	97539602.79	105 977 202.88
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	316 600 231.80	305 825 775.09
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)