

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
30.06.2018	31.05.2018

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	2 359 509.90	3 705 452.50
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 359 509.90	3 705 452.50
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	421 814 999.00	419 108 235.87
в том числе:			
облигации – всего	02.01	421 814 999.00	419 108 235.87
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	363 196 063.02	359 801 079.69
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 167 220.00	3 166 620.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	34 209 603.98	34 976 558.18
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	21 242 112.00	21 163 978.00
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	11 398 770.81
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	424 174 508.90	434 212 459.18

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	80 336 283.86	47 671 027.62
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	343 838 225.04	386 541 431.56
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)