

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 | 122086985.13 | 105 977 202.88 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 292 052 849.46 | 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)