

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	4 222 775 12	11 398 770 81
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	428 397 284 02	434 212 459 18

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	29 651 009.62	47 671 027.62
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	398 746 274.40	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)

К.А. Новоторцев

(инициалы, фамилия)