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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Полное наименование управляющей компании</th>
<th>Номер лицензии управляющей компании</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУПП»</td>
<td>21-000-1-00052</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

<table>
<thead>
<tr>
<th>Текущая отчетная дата</th>
<th>Предыдущая отчетная дата</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>28.02.2018</td>
<td>31.01.2018</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

<table>
<thead>
<tr>
<th>Наименование показателя</th>
<th>Код строки</th>
<th>Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату</th>
<th>Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Денежные средства – всего</td>
<td>01</td>
<td>7 103 284.78</td>
<td>5 553 160.25</td>
</tr>
<tr>
<td>в том числе:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>на счетах в кредитных организациях</td>
<td>01.01</td>
<td>7 103 284.78</td>
<td>5 553 160.25</td>
</tr>
<tr>
<td>на счетах по депозиту в кредитных организациях</td>
<td>01.02</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Ценные бумаги – всего</td>
<td>02</td>
<td>404 699 693.19</td>
<td>354 634 851.68</td>
</tr>
<tr>
<td>в том числе:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>облигации – всего</td>
<td>02.01</td>
<td>404 699 693.19</td>
<td>354 634 851.68</td>
</tr>
<tr>
<td>в том числе:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>облигации российских хозяйственных обществ</td>
<td>02.01.01</td>
<td>351 693 711.79</td>
<td>302 440 152.44</td>
</tr>
<tr>
<td>государственные ценные бумаги Российской Федерации</td>
<td>02.01.02</td>
<td>3 116 940.00</td>
<td>3 103 710.00</td>
</tr>
<tr>
<td>государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</td>
<td>02.01.03</td>
<td>28 801 953.40</td>
<td>28 381 545.24</td>
</tr>
<tr>
<td>муниципальные ценные бумаги</td>
<td>02.01.04</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>облигации иностранных коммерческих организаций</td>
<td>02.01.05</td>
<td>21 087 088.00</td>
<td>20 709 444.00</td>
</tr>
<tr>
<td>облигации иностранных государств</td>
<td>02.01.06</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>облигации международных финансовых организаций</td>
<td>02.01.07</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>акции – всего</td>
<td>02.02</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>в том числе:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>российских акционерных обществ</td>
<td>02.02.01</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>иностранных акционерных обществ</td>
<td>02.02.02</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Недвижимое имущества</td>
<td>03</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Дебиторская задолженность</td>
<td>04</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)</td>
<td>05</td>
<td>411 802 977.97</td>
<td>360 188 011.93</td>
</tr>
<tr>
<td>Подраздел «Обязательства»</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------</td>
<td>--</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Общая величина обязательств</td>
<td>06</td>
<td>105781417.89</td>
<td>107 687 586.73</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Подраздел «Размер собственных средств»</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)</td>
<td>07</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Минимальный размер собственных средств</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Минимальный размер собственных средств</td>
<td>08</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует) |  
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>COОТВЕТСТВУЕТ</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании) | Н.И. Жуков |
| (инициалы, фамилия) |  |