

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ (УКАЗАНИЕ № 3901-У)

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00052

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 31.08.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.07.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

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	6 830 241.99	10 900 950.22
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	6 830 241.99	10 900 950.22
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	260 977 147.69	264 525 581.29
в том числе:			
облигации – всего	02.01	260 977 147.69	264 525 581.29
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	231 710 661.49	234 899 005.15
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	13 338 270.00	13 497 070.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	15 928 216.20	16 129 506.14
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0.00	0.00
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

иностранных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	0.00	0.00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	267 807 389.68	275 426 531.51
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	25 731 590.96	29 588 335.56
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	242 075 798.72	245 838 195.95
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000.00	15 000 000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»