

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

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: 30.06.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.05.2017

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	3 401 448.43	9 698 167.91
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 401 448.43	9 698 167.91
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	303 352 255.73	274 730 463.57
в том числе:			
облигации – всего	02.01	303 352 255.73	274 730 463.57
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	272 412 197.93	244 471 861.34
государственные ценные бумаги Российской *	02.01.02	13 410 140.00	11 534 950.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской *	02.01.03	17 529 917.80	18 723 652.23
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
иностраных 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	306 753 704.16	284 428 631.48
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	19 924 385.38	28 750 529.45
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	286 829 318.78	255 678 102.03
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000.00	35 000 000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	