

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 |
| 31.05.2018 | 30.04.2018 |

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 | 3 705 452.50 | 1 630 502.30 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 3 705 452.50 | 1 630 502.30 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0.00 | 0.00 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 419 108 235.87 | 504 650 952.29 |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 02.01 | 419 108 235.87 | 504 650 952.29 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 359 801 079.69 | 435 582 054.82 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 3 166 620.00 | 3 146 130.00 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 34 976 558.18 | 44 959 123.47 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | 0.00 | 0.00 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | 21 163 978.00 | 20 963 644.00 |
| 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 | 11 398 770.81 | 17 285 541.84 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 434 212 459.18 | 523 566 996.43 |

| Подраздел «Обязательства» | | | |
|--|----|----------------|----------------|
| Общая величина обязательств | 06 | 47 671 027.62 | 98 478 618.08 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 386 541 431.56 | 425 088 378.35 |
| 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)