

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	11 396 969.54	17 285 541.84
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	434 210 657.91	523 566 996.43

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	47 338 715.18	98 478 618.08
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	386 871 942.73	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)