

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
30.09.2017	31.08.2017

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	3 071 649.73	6 830 241.99
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 071 649.73	6 830 241.99
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	286 055 810.18	260 977 147.69
в том числе:			
облигации – всего	02.01	286 055 810.18	260 977 147.69
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	236 289 018.71	231 710 661.49
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	13 424 360.00	13 338 270.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	15 996 319.47	15 928 216.20
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	20 346 112.00	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	289 127 459.91	267 807 389.68

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	19 265 544.61	25 731 590.96
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	269 861 915.30	242 075 798.72
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	80 000 000.00	15 000 000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности
руководителя управляющей компании)

Н.И. Жуков
(инициалы, фамилия)