

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: 31.01.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.12.2016

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	17 395 284.84	66 544 961.91
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	17 395 284.84	66 544 961.91
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	168 873 958.68	121 546 309.38
в том числе:			
облигации – всего	02.01	157 037 458.68	110 771 809.38
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	157 037 458.68	110 771 809.38
государственные ценные бумаги Российской *	02.01.02	0.00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской *	02.01.03	0.00	0.00
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	11 836 500.00	10 774 500.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	11 836 500.00	10 774 500.00
инострантных 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	186 269 243.52	188 091 271.29
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	41 990 314.97	109 052 352.51
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	144 278 928.55	79 038 918.78
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	35 000 000.00	35 000 000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	