

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
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Транснефть Инвест»	21-000-1-00735

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.12.2017	30.11.2017

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	428 073 957,42	443 362 680,36
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	345 277,96	1 203 483,10
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	427 728 679,46	442 159 197,26
Ценные бумаги – всего	02	75 164 072,53	73 119 461,77
в том числе:			
облигации – всего	02.01	75 164 072,53	73 119 461,77
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	75 164 072,53	60 078 259,36
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	13 041 202,41
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	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	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	734 338,72	511,71
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	503 972 368,67	516 482 653,84
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	7740688,45	11 517 257,78
Подраздел «Размер собственных средств»			

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	496 231 680,22	504 965 396,06
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	45 071 024,13	46 817 869,37
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)

Александров Д.Н.

(инициалы, фамилия)