

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
31.01.2018	31.12.2017

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	300 474 684,14	428 073 957,42
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	12 467 443,04	345 277,96
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	288 007 241,10	427 728 679,46
Ценные бумаги – всего	02	262 426 190,52	75 164 072,53
в том числе:			
облигации – всего	02.01	262 426 190,52	75 164 072,53
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	159 176 614,76	75 164 072,53
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	103 249 575,76	0,00
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	1 418 056,91	734 338,72
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	564 318 931,57	503 972 368,67
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	12730340,15	7 740 688,45
Подраздел «Размер собственных средств»			

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	551 588 591,42	496 231 680,22
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	45 378 497,74	45 071 024,13
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)

Д.Н. Александров

(инициалы, фамилия)