

Отчетность управляющей компании

Код территории по ОКАТО	Код управляющей компании	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45286560000	64524077	1097746845679

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

на 31.03.2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Транснефть Инвест"
(ООО УК "ТН Инвест")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 115054, Москва г, Щипок, дом № 5/7, строение 2,3

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
31.03.2019	28.02.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	на 31.03.2019	на 28.02.2019
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего, в том числе:	01	354 561,75051	320 366,66297
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 195,01297	202,75944
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	353 366,73754	320 163,90353
Ценные бумаги – всего, в том числе:	02	353 050,47725	396 267,12603
облигации – всего, в том числе:	02.01	353 050,47725	396 267,12603
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	224 816,82532	262 435,39997
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	128 233,65193	133 831,72606
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	-	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-	-
акции – всего, в том числе:	02.02	-	-
российских акционерных обществ	02.02.01	-	-
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	1 960,89551	635,60537
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	709 573,12327	717 269,39437
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	28 445,81611	24 962,26679
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	681 127,30716	692 307,12758
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	47 529,29185	46 937,61642
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	