

Отчетность управляющей компании

Код территории по ОКАТО	Код управляющей компании	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45268584000	64524077	1097746845679

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

на 30.06.2019 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119311, Москва г, проспект Вернадского, дом № 8А

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
30.06.2019	31.05.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	на 30.06.2019	на 31.05.2019
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего, в том числе:	01	312 099,80522	264 241,59856
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 229,99364	1 230,62688
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	310 869,81158	263 010,97168
Ценные бумаги – всего, в том числе:	02	206 903,66329	246 919,31361
облигации – всего, в том числе:	02.01	206 903,66329	246 919,31361
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	156 556,70651	185 568,65977
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	50 346,95678	61 350,65384
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	2 988,87681	59 172,93588
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	521 992,34532	570 333,84805
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	76 406,75347	163 808,82280
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	445 585,59185	406 525,02525
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	47 069,75337	46 543,49681
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	