

## 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 30.09.2019 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
30.09.2019	31.08.2019

## Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	на 30.09.2019	на 31.08.2019
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего, в том числе:	01	483 459,00790	583 203,91933
на счетах в кредитных организациях	01.01	524,96131	627,87098
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	482 934,04659	582 576,04835
Ценные бумаги – всего, в том числе:	02	-	9 046,96452
облигации – всего, в том числе:	02.01	-	9 046,96452
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-	9 046,96452
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	-	-
иностранных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	3,61816	47 496,70259
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	483 462,62606	639 747,58644
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	75 526,33379	74 901,26502
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	407 936,29227	564 846,32142
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	47 020,20994	46 946,01124
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	