

## 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 30.06.2020 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
30.06.2020	31.05.2020

## Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	30.06.2020	31.05.2020
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего, в том числе:	01	621 376 526,19	625 038 714,90
на счетах в кредитных организациях	01.01	986 728,55	2 493 321,47
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	620 389 797,64	622 545 393,43
Ценные бумаги – всего, в том числе:	02	-	-
облигации – всего, в том числе:	02.01	-	-
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-	-
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	6 243,53	4 409,37
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	621 382 769,72	625 043 124,27
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	20 631 565,54	19 452 574,97
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	600 751 204,18	605 590 549,30
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	47 085 977,34	46 559 284,79
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего  
обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

А.В. Беспалов