

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 31.08.2020 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
руб.

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
31.08.2020	31.07.2020

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	31.08.2020	31.07.2020
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего, в том числе:	01	466 559 877,93	572 235 862,85
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 033 998,01	1 197 066,40
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	465 525 879,92	571 038 796,45
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	5 077,32	5 235,48
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	466 564 955,25	572 241 098,33
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	176 676 232,89	20 310 607,42
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	289 888 722,36	551 930 490,91
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	47 547 237,72	47 279 738,51
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