

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 30.11.2020 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 1	Номер лицензии управляющей компании 2
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Транснефть Инвест"	21-000-1-00735

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата 1	Предыдущая отчетная дата 2
30.11.2020	31.10.2020

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя 1	Код строки 2	30.11.2020 3	31.10.2020 4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего, в том числе:	01	342 115 750,47	372 953 788,96
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 000 876,73	325 459,02
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	341 114 873,74	372 628 329,94
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	13 517,93	4 709,59
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	342 129 268,40	372 958 498,55
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	22 734 452,03	22 144 106,06
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	319 394 816,37	350 814 392,49
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	49 556 998,43	48 366 632,92
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