

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 31.01.2021 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
31.01.2021	31.12.2020

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя 1	Код строки 2	31.01.2021 3	31.12.2020 4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего, в том числе:	01	345 165 474,98	447 690 197,79
на счетах в кредитных организациях	01.01	487 203,04	1 245 366,85
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	344 678 271,94	446 444 830,94
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	5 755,31	9 957,60
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	345 171 230,29	447 700 155,39
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	24 760 043,98	18 510 297,85
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	320 411 186,31	429 189 857,54
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	49 717 363,69	49 504 528,77
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

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

п/п

А.В. Беспалов