

## 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 28.02.2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Транснефть Инвест"  
(ООО УК Транснефть Инвест)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119311, г. Москва, 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
28.02.2021	31.01.2021

**Раздел III. Расчет собственных средств**

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 28.02.2021 3	31.01.2021 4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего, в том числе:	01	334 637 955,21	345 165 474,98
на счетах в кредитных организациях	01.01	674 555,32	487 203,04
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	333 963 399,89	344 678 271,94
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	4 910,66	5 755,31
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	334 642 865,87	345 171 230,29
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	26 028 022,14	24 760 043,98
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	308 614 843,73	320 411 186,31
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	49 602 233,65	49 717 363,69
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