

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 31.03.2021 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
31.03.2021	28.02.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя 1	Код строки 2	31.03.2021 3	28.02.2021 4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего, в том числе:	01	428 405 409,25	334 637 955,21
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 712 113,23	674 555,32
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	426 693 296,02	333 963 399,89
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	5 113,10	4 910,66
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	428 410 522,35	334 642 865,87
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	29 272 861,28	26 028 022,14
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	399 137 661,07	308 614 843,73
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	49 846 835,97	49 602 233,65
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