

## РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью

Управляющая компания «Транснефть Инвест»

2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00735

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 30.04.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.03.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость,	Сумма (стоимость,
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	461 885 778,82	425 978 793,04
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	47 772 206,91	13 079 716,08
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	414 113 571,91	412 899 076,96
Ценные бумаги – всего	02	0,00	0,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0,00	0,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	461 885 778,82	425 978 793,04
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	11 352 330,85	15 469 437,50
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	450 533 447,97	410 509 355,54
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	35 000 000,00	35 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании		СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Рыбакова

Имя: Анна

Отчество: Юрьевна

Должность: Отдел контроля, учета операций и финансового планирования

Контактный телефон: 8 (499) 799 85 50

В случае, если отчетность подписывается электронной подписью лица, временно исполняющего обязанности единоличного

Реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа

Наименование документа	Дата документа	Номер документа
Приказ	15.05.2017	33