

## РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ,

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

## 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: 30.06.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.05.2017

## Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость,	Сумма (стоимость, величина)
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	437 338 609,30	447 348 388,00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 238 044,91	8 265 851,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	435 100 564,39	439 082 537,00
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	437 338 609,30	447 348 388,00
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	8 372 299,21	8 718 824,43
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	428 966 310,09	438 629 563,57
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	35 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному		СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Александров

Имя: Дмитрий

Отчество: Николаевич

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: 8 (499) 799 85 50