

тыс. руб.

## Отчетность управляющей компании

Код территории по ОКАТО	Код управляющей компании	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45286560000	64524077	1097746845679

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И  
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**

на 31.08.2018 г.

**Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Транснефть Инвест"  
(ООО УК "ТН Инвест")**  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 115054, Москва г, Москва, Щипок, дом № 5/7, строение 2,3

Код формы по ОКУД: 0420514

Месячная

## 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
31.08.2018	31.07.2018

## Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31.08.2018 3	31.07.2018 4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего, в том числе:	01	<b>255 573,59329</b>	<b>267 295,89847</b>
на счетах в кредитных организациях	01.01	11 951,89185	6 145,79621
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	243 621,70144	261 150,10226
Ценные бумаги – всего, в том числе:	02	<b>361 102,03028</b>	<b>365 072,64922</b>
облигации – всего, в том числе:	02.01	<b>361 102,03028</b>	<b>365 072,64922</b>
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	226 709,54053	229 935,32722
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	134 392,48975	135 137,32200
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	-	-
иностранных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	<b>346,56022</b>	<b>0,49582</b>
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	<b>617 022,18379</b>	<b>632 369,04351</b>
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	11 975,47044	11 134,27378
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	<b>605 046,71335</b>	<b>621 234,76973</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	44 487,41882	46 080,02268
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	