

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 30.09.2018 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

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

Код формы по ОКУД: 0420514

Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

| Полное наименование управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Транснефть Инвест" | 21-000-1-00735 |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 |
| 30.09.2018 | 31.08.2018 |

Раздел III. Расчет собственных средств

| Наименование показателя | Код строки | на 30.09.2018 | на 31.08.2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств» | | | |
| Денежные средства – всего, в том числе: | 01 | 244 599,94040 | 255 573,59329 |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 10 933,27615 | 11 951,89185 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 233 666,66425 | 243 621,70144 |
| Ценные бумаги – всего, в том числе: | 02 | 364 425,84441 | 361 102,03028 |
| облигации – всего, в том числе: | 02.01 | 364 425,84441 | 361 102,03028 |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 229 043,29880 | 226 709,54053 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 135 382,54561 | 134 392,48975 |
| 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 | 13,46603 | 346,56022 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 609 039,25084 | 617 022,18379 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 12 615,11701 | 11 975,47044 |
| Размер собственных средств | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 596 424,13383 | 605 046,71335 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 46 321,07730 | 44 487,418820 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) | | СООТВЕТСТВУЕТ | |