

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	12 616,99101	11 975,47044
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	596 422,25983	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	