

## 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 31.10.2018 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
31.10.2018	30.09.2018

**Раздел III. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	на 31.10.2018	на 30.09.2018
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего, в том числе:	01	<b>276 205,63190</b>	<b>244 599,94040</b>
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 197,19859	10 933,27615
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	271 008,43331	233 666,66425
Ценные бумаги – всего, в том числе:	02	<b>396 536,78278</b>	<b>364 425,84441</b>
облигации – всего, в том числе:	02.01	<b>396 536,78278</b>	<b>364 425,84441</b>
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	260 703,22854	229 043,29880
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	135 833,55424	135 382,54561
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	1,71200	13,46603
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	<b>672 744,12668</b>	<b>609 039,25084</b>
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	12 912,32228	12 616,99101
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	<b>659 831,80440</b>	<b>596 422,25983</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	46 756,71862	46 321,07730
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	