

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 31.12.2018 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
31.12.2018	30.11.2018

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	на 31.12.2018	на 30.11.2018
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего, в том числе:	01	265 033,18866	275 133,87605
на счетах в кредитных организациях	01.01	544,17767	3 564,39427
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	264 489,01099	271 569,48178
Ценные бумаги – всего, в том числе:	02	384 771,80381	386 286,08165
облигации – всего, в том числе:	02.01	384 771,80381	386 286,08165
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	261 364,53508	263 758,38325
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	123 407,26873	122 527,69840
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	0,97100	20,46798
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	649 805,96347	661 440,42568
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	18 750,63865	11 184,69667
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	631 055,32482	650 255,72901
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	46 766,59164	47 171,76597
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	