

# **Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

## **Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
<b>1</b>	<b>2</b>
Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"	21-000-1-01027

## **Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
<b>1</b>	<b>2</b>
29.02.2020	31.01.2020

## **Раздел III. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего	01	4 200,93	2 099,97
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 200,93	2 099,97
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	61 615 173,14	59 697 193,26
в том числе:			
облигации - всего	02.01	61 615 173,14	59 697 193,26
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	52 714 264,69	51 321 569,72
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	8 900 908,45	8 375 623,54
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	02.02		
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01		
иностранных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	61 619 374,07	59 699 293,23
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	2 896 925,43	3 350 078,85
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	58 722 448,64	56 349 214,38
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		Соответствует	Соответствует

Генеральный директор



Р.З. Мучинов