

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
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"	21-000-1-01027

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.12.2020	30.11.2020

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	32,86	32,86
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	32,86	32,86
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	55 993 518,83	56 559 110,72
в том числе:			
облигации - всего	02.01	55 863 390,83	56 409 320,72
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	55 863 390,83	56 409 320,72
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02		
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	130 128,00	149 790,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	130 128,00	149 790,00
иностранных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	55 993 551,69	56 559 143,58
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	12 320 606,87	5 037 780,73
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	43 672 944,82	51 521 362,85
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 908 584,40	21 282 470,97
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		Соответствует	Соответствует

Генеральный директор

Р.З. Мучипов