

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, пассивных 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
31.03.2020	29.02.2020

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	14 429,36	4 200,93
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	14 429,36	4 200,93
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	59 157 478,40	61 615 173,14
в том числе:			
облигации - всего	02.01	59 157 478,40	61 615 173,14
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	54 316 116,14	52 714 264,69
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	4 841 362,26	8 900 908,45
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	59 171 907,76	61 619 374,07
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	3 220 214,12	2 896 925,43
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	55 951 693,64	58 722 448,64
Минимальный размер собственных средств			
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. Мучипов