

# **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
30.09.2020	31.08.2020

## **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
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
<b>Денежные средства - всего</b>	<b>01</b>	<b>540,86</b>	<b>2 339,85</b>
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	540,86	2 339,85
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
<b>Ценные бумаги - всего</b>	<b>02</b>	<b>53 455 762,51</b>	<b>53 120 951,62</b>
в том числе:			
облигации - всего	02.01	53 455 762,51	53 120 951,62
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	53 455 762,51	53 120 951,62
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		
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01		
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
<b>Недвижимое имущество</b>	<b>03</b>		
<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>04</b>		
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)</b>	<b>05</b>	<b>53 456 303,37</b>	<b>53 123 291,47</b>
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>5 451 721,69</b>	<b>3 968 848,68</b>
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
<b>Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)</b>	<b>07</b>	<b>48 004 581,68</b>	<b>49 154 442,79</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	<b>08</b>	<b>21 132 109,08</b>	<b>21 054 841,41</b>
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		Соответствует	Соответствует

Генеральный директор

Р.З. Мучипов