

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
30.11.2020	31.10.2020

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	841,86
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	32,86	841,86
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	56 559 110,72	53 670 523,08
в том числе:			
облигации - всего	02.01	56 409 320,72	53 670 523,08
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	56 409 320,72	53 670 523,08
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	149 790,00	
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	149 790,00	
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	56 559 143,58	53 671 364,94
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	5 037 780,73	4 560 347,32
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	51 521 362,85	49 111 017,62
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 282 470,97	21 176 844,86
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		Соответствует	Соответствует

Генеральный директор

Р.З. Мучипов