

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
31.08.2020	31.07.2020

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	2 339,85	20 281,04
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 339,85	20 281,04
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	53 120 951,62	53 789 322,41
в том числе:			
облигации - всего	02.01	53 120 951,62	53 789 322,41
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	53 120 951,62	53 789 322,41
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		
иностранных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	53 123 291,47	53 809 603,45
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	3 968 848,68	3 872 027,26
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	49 154 442,79	49 937 576,19
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 054 841,41	20 458 435,62
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		Соответствует	Соответствует

Генеральный директор

Р.З. Мучипов