

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
31.05.2020	30.04.2020

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	13 525,22	27 083,63
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	13 525,22	27 083,63
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	57 187 381,59	56 883 948,08
в том числе:			
облигации - всего	02.01	57 187 381,59	56 883 948,08
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	53 862 714,09	53 596 702,58
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 324 667,50	3 287 245,50
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		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	57 200 906,81	56 911 031,71
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	3 661 998,94	2 431 447,96
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	53 538 907,87	54 479 583,75
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