

# 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                        |
| 30.04.2020            | 31.03.2020               |

## 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>27 083,63</b>                                     | <b>14 429,36</b>  |
| в том числе:  |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 27 083,63  | 14 429,36   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях  | 01.02      |  |   |
| <b>Ценные бумаги - всего</b>  | <b>02</b>  | <b>56 883 948,08</b>                                 | <b>59 157 478,40</b>                                    |
| в том числе:  |            |  |   |
| облигации - всего   | 02.01      | 56 883 948,08  | 59 157 478,40   |
| в том числе:  |            |  |   |
| облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01   | 53 596 702,58  | 54 316 116,14   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.01.02   | 3 287 245,50   | 4 841 362,26  |
| 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>56 911 031,71</b>                                 | <b>59 171 907,76</b>                                    |
| <b>Подраздел "Обязательства"</b>  |            |  |   |
| <b>Общая величина обязательств</b>  | <b>06</b>  | <b>2 431 447,96</b>                                  | <b>3 220 214,12</b>                                     |
| <b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>   |            |  |   |
| <b>Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)</b>  | <b>07</b>  | <b>54 479 583,75</b>                                 | <b>55 951 693,64</b>                                    |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>   |            |  |   |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>   | <b>08</b>  | <b>20 000 000,00</b>                                 | <b>20 000 000,00</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