

## Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых 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
28.02.2021	31.01.2021

### 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>4 540,28</b>	<b>30 607,33</b>
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 540,28	30 607,33
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
<b>Ценные бумаги - всего</b>	<b>02</b>	<b>55 348 211,49</b>	<b>56 100 444,59</b>
в том числе:			
облигации - всего	02.01	55 218 597,09	55 976 402,99
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	55 218 597,09	55 976 402,99
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	129 614,40	124 041,60
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	129 614,40	124 041,60
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>55 352 751,77</b>	<b>56 131 051,92</b>
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>13 577 374,61</b>	<b>13 733 782,68</b>
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
<b>Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)</b>	<b>07</b>	<b>41 775 377,16</b>	<b>42 397 269,24</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	<b>08</b>	<b>22 668 549,58</b>	<b>22 417 166,96</b>
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		Соответствует	Соответствует

Генеральный директор

Р.З. Мучинов