

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
31.07.2021	30.06.2021

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
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	33 404,86	30 403,11
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	33 404,86	30 403,11
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	76 603 366,78	76 619 770,01
в том числе:			
облигации - всего	02.01	76 603 366,78	76 619 770,01
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	64 552 915,18	64 593 056,51
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	12 050 451,60	12 026 713,50
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		
иностранных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	76 636 771,64	76 650 173,12
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	8 818 215,52	9 774 217,69
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	67 818 556,12	66 875 955,43
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 236 724,86	23 691 343,42
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		Соответствует	Соответствует

Генеральный директор

Р.З. Мучинов