

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
31.08.2021	31.07.2021

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	48 707,15	33 404,86
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	48 707,15	33 404,86
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	89 552 831,65	76 603 366,78
в том числе:			
облигации - всего	02.01	89 552 831,65	76 603 366,78
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	77 428 567,55	64 552 915,18
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	12 124 264,10	12 050 451,60
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	89 601 538,80	76 636 771,64
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	9 672 810,87	8 818 215,52
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	79 928 727,93	67 818 556,12
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 918 890,90	24 236 724,86
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		Соответствует	Соответствует

Генеральный директор

Р.З. Мучинов