

## 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
30.06.2021	31.05.2021

### 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>30 403,11</b>	<b>87 031,01</b>
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	30 403,11	87 031,01
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
<b>Ценные бумаги - всего</b>	<b>02</b>	<b>76 619 770,01</b>	<b>64 827 115,72</b>
в том числе:			
облигации - всего	02.01	76 619 770,01	64 827 115,72
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	64 593 056,51	64 827 115,72
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	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		
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>76 650 173,12</b>	<b>64 914 146,73</b>
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>9 774 217,69</b>	<b>7 692 011,89</b>
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
<b>Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)</b>	<b>07</b>	<b>66 875 955,43</b>	<b>57 222 134,84</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	<b>08</b>	<b>23 691 343,42</b>	<b>23 415 178,71</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