

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
30.04.2021	31.03.2021

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	70 497,94	32 740,25
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	70 497,94	32 740,25
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	55 667 863,43	55 517 024,25
в том числе:			
облигации - всего	02.01	55 667 863,43	55 377 699,45
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	55 667 863,43	55 377 699,45
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		139 324,80
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01		139 324,80
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	55 738 361,37	55 549 764,50
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	6 661 003,90	15 933 482,83
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	49 077 357,47	39 616 281,67
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 233 712,65	23 017 902,02
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		Соответствует	Соответствует

Генеральный директор

Р.З. Мучинов