

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
31.05.2021	30.04.2021

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	87 031,01	70 497,94
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	87 031,01	70 497,94
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	64 827 115,72	55 667 863,43
в том числе:			
облигации - всего	02.01	64 827 115,72	55 667 863,43
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	64 827 115,72	55 667 863,43
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		
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01		
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	64 914 146,73	55 738 361,37
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	7 692 011,89	6 661 003,90
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	57 222 134,84	49 077 357,47
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 415 178,71	23 233 712,65
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		Соответствует	Соответствует

Генеральный директор

Р.З. Мучинов