

## 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
30.09.2021	31.08.2021

### 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>56 420,10</b>	<b>48 707,15</b>
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	56 420,10	48 707,15
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
<b>Ценные бумаги - всего</b>	<b>02</b>	<b>101 484 384,35</b>	<b>89 552 831,65</b>
в том числе:			
облигации - всего	02.01	101 484 384,35	89 552 831,65
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	89 361 655,55	77 428 567,55
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	12 122 728,80	12 124 264,10
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>101 540 804,45</b>	<b>89 601 538,80</b>
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>13 090 279,78</b>	<b>9 672 810,87</b>
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
<b>Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)</b>	<b>07</b>	<b>88 450 524,67</b>	<b>79 928 727,93</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	<b>08</b>	<b>25 440 469,17</b>	<b>24 918 890,90</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