

## 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
31.01.2021	31.12.2020

### 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>30 607,33</b>	<b>32,86</b>
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	30 607,33	32,86
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
<b>Ценные бумаги - всего</b>	<b>02</b>	<b>56 100 444,59</b>	<b>55 993 518,83</b>
в том числе:			
облигации - всего	02.01	55 976 402,99	55 863 390,83
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	55 976 402,99	55 863 390,83
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	124 041,60	130 128,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	124 041,60	130 128,00
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>56 131 051,92</b>	<b>55 993 551,69</b>
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>13 733 782,68</b>	<b>12 320 606,87</b>
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
<b>Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)</b>	<b>07</b>	<b>42 397 269,24</b>	<b>43 672 944,82</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	<b>08</b>	<b>22 417 166,96</b>	<b>21 908 584,40</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