

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

| | |
|---|-------------------------------------|
| Полное наименование управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТETИС Кэпитал" | 21-000-1-00810 |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| 30.06.2018 | 31.05.2018 |

Раздел III. Расчет собственных средств

| Наименование показателя | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |
|---|--|---|
| Активы, принятые к расчету собственных средств | | |
| Денежные средства | 62,088,757.20 | 130,998,029.71 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 252,342.06 | 574,429.71 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 61,836,415.14 | 130,423,600.00 |
| Ценные бумаги | | |
| в том числе: облигации – всего | | |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | | |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | | |
| муниципальные ценные бумаги | | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | | |
| облигации иностранных государств | | |
| облигации международных финансовых организаций | | |
| акции – всего | | |
| в том числе: российских акционерных обществ | | |
| иностраных акционерных обществ | | |
| Недвижимое имущество | | |
| Дебиторская задолженность | | |
| Общая стоимость активов | 62,088,757.20 | 130,998,029.71 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 11,544,146.32 | 9,847,650.26 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств | 50,544,610.88 | 121,150,379.45 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 26,701,707.22 | 26,746,264.92 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)) | соответствует | соответствует |

Генеральный директор
ООО "ТETИС Кэпитал"

_____ Гаркуша Е.В.