

# 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 "ТЕТИС Кэпитал"	21-000-1-00810

## Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.09.2018	31.08.2018

## 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>			
Денежные средства - всего	01	75 947 224.14	74 337 661.42
на счетах в кредитных организациях	01.01	236 652.02	165 461.42
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	75 710 572.12	74 172 200.00
Ценные бумаги - всего	02	0.00	0.00
облигации - всего	02.01	0.00	0.00
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00
государственные ценные бумаги РФ	02.01.02	0.00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов РФ	02.01.03	0.00	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0.00	0.00
облигации иностранных государств	02.01.06	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0.00	0.00
акции - всего	02.02	0.00	0.00
российских акционерных обществ	02.02.01	0.00	0.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	0.00	0.00
Общая стоимость активов	05	75 947 224.14	74 337 661.42
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	12 030 913.05	9 858 897.78
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств	07	63 916 311.09	64 478 763.64
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	27 142 767.22	26 612 391.93
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании

Вальков Дмитрий Владимирович

(инициалы, фамилия)