

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
30.11.2018	31.10.2018

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства - всего	01	71 818 025.88	171 306 461.56
на счетах в кредитных организациях	01.01	332 325.88	1 340 461.56
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	71 485 700.00	169 966 000.00
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	71 818 025.88	171 306 461.56
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	38 902 310.84	52 936 328.66
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств	07	32 915 715.04	118 370 132.90
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	26 018 445.14	26 051 238.86
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании

Гаркуша Евгений Валерьевич

(инициалы, фамилия)