

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

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

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
31.05.2018	30.04.2018

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату, руб.	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату, руб.
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	130,998,029.71	78,915,845.24
в том числе: на счетах в кредитных организациях	574,429.71	661,685.24
на счетах по депозиту в кредитных организациях	130,423,600.00	78,254,160.00
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		23,369.05
Общая стоимость активов	130,998,029.71	78,939,214.29
Обязательства		
Общая величина обязательств	9,720,461.48	10,041,750.16
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	121,277,568.23	68,897,464.13
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	26,746,264.92	26,739,656.85
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует	соответствует