

# 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
31.10.2018	30.09.2018

## 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	171 306 461.56	75 947 224.14
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 340 461.56	236 652.02
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	169 966 000.00	75 710 572.12
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	171 306 461.56	75 947 224.14
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	52 936 328.66	12 030 913.05
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств	07	118 370 132.90	63 916 311.09
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	26 051 238.86	27 142 767.22
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании

Гаркуша Евгений Валерьевич

(инициалы, фамилия)