

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
31.12.2018	30.11.2018

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

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	46 266 837.19	71 818 025.88
в том числе:	01.01	243 276.63	332 325.88
на счетах в кредитных организациях			
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	46 023 560.56	71 485 700.00
Ценные бумаги - всего	02	0.00	0.00
в том числе:	02.01	0.00	0.00
облигации - всего			
в том числе:	02.01.01	0.00	0.00
облигации российских хозяйственных обществ			
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
в том числе:	02.02.01	0.00	0.00
российских акционерных обществ			
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 (сумма строк 01+02+03+04)	05	46 266 837.19	71 818 025.88
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	9 863 552.65	38 902 310.84
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05-06)	07	36 403 284.54	32 915 715.04
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	25 945 514.68	26 018 445.14
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании

Гаркуша Евгений Валерьевич

(инициалы, фамилия)