

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

по состоянию на 31.07.2025

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2	3	4
Общество с ограниченной ответственностью "ТКИ Капитал"	9703184816	1247700482996	21-000-1-01131

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Значения показателей	Отчетная дата
	1
	31.07.2025

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	21 048 576,33
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	748 576,33
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 300 000,00
Ценные бумаги	02	-
в том числе: облигации – всего	02.01	-
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-
акции – всего	02.02	-
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	-
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1. и 2.2	02.03	-
в том числе эмитентов-резидентов	02.03.01	-
эмитентов-нерезидентов	02.03.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	-
Общая стоимость активов	05	21 048 576,33
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	758 164,07
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	594 570,49
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	124 876,58
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	38 717,00
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	20 290 412,26
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Д.И. Бурундаев

(инициалы, фамилия)