

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

по состоянию на 28.02.2025

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             |
| Значения показателей | 28.02.2025    |

## Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

| Наименование показателя                                                                                                          | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| <b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>                                                                            |            |                                                      |
| Денежные средства                                                                                                                | 01         | 21 138 370,74                                        |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях                                                                                  | 01.01      | 638 370,74                                           |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                   | 01.02      | 20 500 000,00                                        |
| 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         | -                                                    |
| <b>Общая стоимость активов</b>                                                                                                   | <b>05</b>  | <b>21 138 370,74</b>                                 |
| <b>Обязательства</b>                                                                                                             |            |                                                      |
| <b>Общая величина обязательств</b>                                                                                               | <b>06</b>  | <b>449 330,79</b>                                    |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)                                                                          | 06.01      | 358 281,09                                           |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)                                                                         | 06.02      | 66 537,7                                             |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2                                                                         | 06.03      | 24 512                                               |
| <b>Размер собственных средств</b>                                                                                                |            |                                                      |
| <b>Размер собственных средств</b>                                                                                                | <b>07</b>  | <b>20 689 039,95</b>                                 |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>                                                                                    |            |                                                      |
| 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

Бурундаев Дмитрий Иванович

(инициалы, фамилия)