

**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
1	2
ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	21-000-1-00069

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.10.2020	30.09.2020

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 октября 2020 г.	Сумма (стоимость, величина) на 30 сентября 2020 г.
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего, в том числе:	01	337 595 509.72	262 305 066.29
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 376 374.21	4 031 805.37
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	332 219 135.51	258 273 260.92
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	1 074 969 481.03	1 070 306 268.21
облигации - всего, в том числе:	02.01	1 074 969 481.03	1 070 306 268.21
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	740 975 354.25	747 169 666.49
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	214 879 456.00	199 212 553.35
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	119 114 670.78	123 924 048.37
Дебиторская задолженность	04	117 992.60	194 196.19
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 412 682 983.35	1 332 805 530.69
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	126 534 965.68	133 944 083.81
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 286 148 017.67	1 198 861 446.88
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	80 000 000.00	80 000 000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

Руководитель управляющей компании (лицо,
исполняющее обязанности руководителя
управляющей компании)

В.Е. Кириллов
(инициалы, фамилия)