

**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
30.11.2020	31.10.2020

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 30 ноября 2020 г.	Сумма (стоимость, величина) на 31 октября 2020 г.
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего, в том числе:	01	538 445 538.29	337 595 509.72
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 027 378.20	5 376 374.21
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	535 418 160.09	332 219 135.51
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	1 081 146 915.40	1 074 969 481.03
облигации - всего, в том числе:	02.01	1 081 146 915.40	1 074 969 481.03
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	744 434 525.80	740 975 354.25
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	216 689 731.90	214 879 456.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	120 022 657.70	119 114 670.78
Дебиторская задолженность	04	44 247.20	117 992.60
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 619 636 700.89	1 412 682 983.35
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	153 222 701.57	126 534 965.68
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 466 413 999.32	1 286 148 017.67
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)