

**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
31.12.2020	30.11.2020

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 декабря 2020 г.	Сумма (стоимость, величина) на 30 ноября 2020 г.
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего, в том числе:	01	725 148 078.83	538 445 538.29
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 215 644.80	3 027 378.20
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	722 932 434.03	535 418 160.09
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	1 089 020 518.03	1 081 146 915.40
облигации - всего, в том числе:	02.01	1 089 020 518.03	1 081 146 915.40
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	740 019 147.92	744 434 525.80
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	231 578 555.13	216 689 731.90
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	117 422 814.98	120 022 657.70
Дебиторская задолженность	04	-	44 247.20
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 814 168 596.86	1 619 636 700.89
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	656 018 073.08	153 222 701.57
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 158 150 523.78	1 466 413 999.32
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)