

**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
31.01.2021	31.12.2020

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 января 2021 г.	Сумма (стоимость, величина) на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего, в том числе:	01	1 027 509 613.46	725 148 078.83
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 300 383.83	2 215 644.80
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 024 209 229.63	722 932 434.03
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	1 088 978 162.09	1 089 020 518.03
облигации - всего, в том числе:	02.01	1 088 978 162.09	1 089 020 518.03
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	737 262 587.10	740 019 147.92
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	231 270 117.08	231 578 555.13
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	120 445 457.91	117 422 814.98
Дебиторская задолженность	04	171 840.00	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	2 116 659 615.55	1 814 168 596.86
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	631 464 897.71	656 018 073.08
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 485 194 717.84	1 158 150 523.78
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)