

**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
31.03.2021	28.02.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 марта 2021 г.	Сумма (стоимость, величина) на 28 февраля 2021 г.
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего, в том числе:	01	90 067 311.52	388 639 253.73
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 153 219.31	4 877 994.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	86 914 092.21	383 761 259.73
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	847 162 509.24	849 453 883.65
облигации - всего, в том числе:	02.01	847 162 509.24	849 453 883.65
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	639 621 504.40	643 494 033.86
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	89 969 443.15	87 547 288.75
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	117 571 561.69	118 412 561.04
Дебиторская задолженность	04	444 487.86	171 840.00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	937 674 308.62	1 238 264 977.38
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	94 478 694.61	379 501 289.44
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	843 195 614.01	858 763 687.94
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)