

**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
30.04.2021	31.03.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 30 апреля 2021 г.	Сумма (стоимость, величина) на 31 марта 2021 г.
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего, в том числе:	01	134 566 135.37	90 067 311.52
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 787 032.76	3 153 219.31
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	130 779 102.61	86 914 092.21
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	851 090 282.76	847 162 509.24
облигации - всего, в том числе:	02.01	851 090 282.76	847 162 509.24
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	635 886 532.92	639 621 504.40
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	97 627 949.26	89 969 443.15
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	117 575 800.58	117 571 561.69
Дебиторская задолженность	04	436 129.76	444 487.86
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	986 092 547.89	937 674 308.62
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	86 732 559.08	94 478 694.61
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	899 359 988.81	843 195 614.01
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)