

**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
31.05.2021	30.04.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 мая 2021 г.	Сумма (стоимость, величина) на 30 апреля 2021 г.
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего, в том числе:	01	208 850 879.48	134 566 135.37
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 797 812.91	3 787 032.76
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	206 053 066.57	130 779 102.61
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	855 033 948.16	851 090 282.76
облигации - всего, в том числе:	02.01	855 033 948.16	851 090 282.76
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	637 157 414.33	635 886 532.92
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	101 013 249.61	97 627 949.26
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	116 863 284.22	117 575 800.58
Дебиторская задолженность	04	248 745.31	436 129.76
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 064 133 572.95	986 092 547.89
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	112 873 780.52	86 732 559.08
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	951 259 792.43	899 359 988.81
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)