

**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
31.07.2021	30.06.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 июля 2021 г.	Сумма (стоимость, величина) на 30 июня 2021 г.
1	2	3	4
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего, в том числе:	01	192 233 830.78	165 412 934.19
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 948 318.89	28 747 629.25
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	189 285 511.89	136 665 304.94
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	902 769 765.53	906 498 402.87
облигации - всего, в том числе:	02.01	902 769 765.53	906 498 402.87
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	659 767 507.88	663 327 275.96
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	129 262 903.64	126 972 710.93
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	113 739 354.01	116 198 415.98
Дебиторская задолженность	04	248 293.10	223 565.82
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 095 251 889.41	1 072 134 902.88
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	134 923 009.47	111 927 729.32
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	960 328 879.94	960 207 173.56
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
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)

А.А. Коровкин  
(инициалы, фамилия)