

**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
31.08.2021	31.07.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 августа 2021 г.	Сумма (стоимость, величина) на 31 июля 2021 г.
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего, в том числе:	01	258 723 115.85	192 233 830.78
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 095 854.25	2 948 318.89
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	255 627 261.60	189 285 511.89
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	912 272 218.71	902 769 765.53
облигации - всего, в том числе:	02.01	912 272 218.71	902 769 765.53
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	673 133 736.74	659 767 507.88
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	113 183 843.43	129 262 903.64
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	125 954 638.54	113 739 354.01
Дебиторская задолженность	04	251 026.72	248 293.10
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 171 246 361.28	1 095 251 889.41
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	146 421 736.02	134 923 009.47
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 024 824 625.26	960 328 879.94
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)