

**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
30.09.2021	31.08.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 30 сентября 2021 г.	Сумма (стоимость, величина) на 31 августа 2021 г.
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего, в том числе:	01	289 097 597.03	258 723 115.85
на счетах в кредитных организациях	01.01	29 395 142.60	3 095 854.25
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	259 702 454.43	255 627 261.60
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	868 917 111.99	912 272 218.71
облигации - всего, в том числе:	02.01	868 917 111.99	912 272 218.71
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	630 141 846.01	673 133 736.74
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	113 361 865.87	113 183 843.43
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	125 413 400.11	125 954 638.54
Дебиторская задолженность	04	213 215.57	251 026.72
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 158 227 924.59	1 171 246 361.28
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	148 073 507.62	147 143 713.62
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 010 154 416.97	1 024 102 647.66
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)