

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

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 (АО)	21-000-1-00069

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.11.2017	31.10.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	325 267 385.69	414 855 722.24
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 849 242.50	6 485 188.88
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	323 418 143.19	408 370 533.36

Ценные бумаги – всего	02	647 494 135.64	646 826 394.63
в том числе:			
облигации – всего	02.01	647 494 135.64	646 826 394.63
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	315 916 935.62	313 801 091.51
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	183 450 918.30	184 767 510.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	148 126 281.72	148 257 793.12
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0.00	0.00
облигации иностранных государств	02.01.06	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0.00	0.00
акции – всего	02.02	0.00	0.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0.00	0.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	13 794 367.40	10 175 863.81
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	986 555 888.73	1 071 857 980.68
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	283244764.43	277 814 885.65
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	703 311 124.30	794 043 095.03
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	74 788 342.52	73 764 198.76
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

А.А. Коровкин

(инициалы, фамилия)