

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00069

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 30.09.2016

Предыдущая отчетная дата: 31.08.2016

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

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	300 819 707.93	286 195 007.77
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	28 319 707.93	7 967 297.77
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	272 500 000.00	278 227 710.00
Ценные бумаги – всего	02	0.00	650 250 000.00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0.00	0.00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0.00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0.00	0.00
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	650 250 000.00
в том числе:			

российских акционерных обществ	02.02.01	0.00	650 250 000.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	76 885 037.68	115 463 443.28
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	377 704 745.61	1 051 908 451.05
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	95 073 116.24	90 669 275.56
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		282 631 629.37	961 239 175.49
(разность строк 05 - 06)	07	282 631 629.37	961 239 175.49
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	35 000.00	80 000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		