

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
30.04.2018	31.03.2018

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	204 566 441.76	206 946 161.85
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	6 328 850.60	2 050 496.93
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	198 237 591.16	204 895 664.92

Ценные бумаги – всего	02	752 612 704.33	711 039 808.23
в том числе:			
облигации – всего	02.01	752 612 704.33	711 039 808.23
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	444 348 612.19	389 537 719.09
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	149 670 063.07	161 554 178.90
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	158 594 029.07	159 947 910.24
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	0.00	1 496 381.58
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	957 179 146.09	919 482 351.66
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	188355904.85	185 509 432.47
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	768 823 241.24	733 972 919.19
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		

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

В.Е. Кириллов

(инициалы, фамилия)