

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 (Акционерное общество)	21-000-1-00069

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.08.2017	31.07.2017

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	455 008 304.53	741 189 640.21
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 156 883.31	16 555 836.78
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	452 851 421.22	724 633 803.43

Ценные бумаги – всего	02	614 212 738.22	400 767 569.35
в том числе:			
облигации – всего	02.01	614 212 738.22	400 767 569.35
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	314 056 145.53	278 161 010.31
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	175 532 084.10	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	124 624 508.59	122 606 559.04
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	7 109 054.95	3 515 215.97
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 076 330 097.70	1 145 472 425.53
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	286 089 873.98	285 292 834.74
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	790 240 223.72	860 179 590.79
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000.00	15 000 000.00
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)

А.А. Коровкин

(инициалы, фамилия)