

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты управляющей компании
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_R1

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя	Раздел I. Реквизиты управляющей компании	
	Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
Содержание	ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	21-000-1-00069

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Параметры расчета собственных средств
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_R2

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя	Раздел II. Параметры расчета собственных средств	
	Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
Значения показателей	2018-05-31	2018-04-30

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел III. Расчет собственных средств
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_R3

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	154 209 509.46	204 566 441.76
в том числе: на счетах в кредитных организациях	3 285 481.09	6 328 850.60
на счетах по депозиту в кредитных организациях	150 924 028.37	198 237 591.16
Ценные бумаги	753 570 282.34	752 612 704.33
в том числе: облигации – всего	753 570 282.34	752 612 704.33
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	446 478 291.41	444 348 612.19
государственные ценные бумаги Российской Федерации	146 586 454.01	149 670 063.07
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	160 505 536.92	158 594 029.07
муниципальные ценные бумаги	-	-
облигации иностранных коммерческих организаций	-	-
облигации иностранных государств	-	-
облигации международных финансовых организаций	-	-
акции – всего	-	-
в том числе: российских акционерных обществ	-	-
иностранных акционерных обществ	-	-
Недвижимое имущество	-	-
Дебиторская задолженность	689 105.16	-
Общая стоимость активов	908 468 896.96	957 179 146.09
Обязательства		
Общая величина обязательств	193 534 921.92	188 355 904.85
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	714 933 975.04	768 823 241.24
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	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