

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
28.02.2018	31.01.2018

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	601 958 094.67	645 540 270.30
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	7 301 999.66	3 408 713.29
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	594 656 095.01	642 131 557.01

Ценные бумаги – всего	02	669 054 897.65	664 548 759.13
в том числе:			
облигации – всего	02.01	669 054 897.65	664 548 759.13
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	354 760 178.09	322 166 164.15
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	160 451 028.80	189 087 908.30
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	153 843 690.76	153 294 686.68
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	1 009 659.38	4 243 816.38
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 272 022 651.70	1 314 332 845.81
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	326550723.27	483 399 547.55
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	945 471 928.43	830 933 298.26
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)