

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
31.12.2017	30.11.2017

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	610 807 640.54	325 267 385.69
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 666 976.74	1 849 242.50
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	609 140 663.80	323 418 143.19

Ценные бумаги – всего	02	659 572 887.04	647 494 135.64
в том числе:			
облигации – всего	02.01	659 572 887.04	647 494 135.64
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	319 286 012.82	315 916 935.62
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	187 419 659.20	183 450 918.30
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	152 867 215.02	148 126 281.72
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	2 280 743.29	13 794 367.40
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 272 661 270.87	986 555 888.73
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	516681629.18	283 244 764.43
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	755 979 641.69	703 311 124.30
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	80 000 000.00	74 788 342.52
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)