

# 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
30.09.2017	31.08.2017

## 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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	434 714 098.77	455 008 304.53
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 282 025.75	2 156 883.31
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	432 432 073.02	452 851 421.22

Ценные бумаги – всего	02	639 087 549.29	614 212 738.22
в том числе:			
облигации – всего	02.01	639 087 549.29	614 212 738.22
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	311 790 384.89	314 056 145.53
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	176 842 485.40	175 532 084.10
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	150 454 679.00	124 624 508.59
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	11 901 454.92	7 109 054.95
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 085 703 102.98	1 076 330 097.70
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	275 324 970.80	286 089 873.98
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	810 378 132.18	790 240 223.72
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	71 076 555.17	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)

Андрей Анатольевич Коровкин

(инициалы, фамилия)