

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
31.10.2017	30.09.2017

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	414 855 722.24	434 714 098.77
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	6 485 188.88	2 282 025.75
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	408 370 533.36	432 432 073.02

Ценные бумаги – всего	02	646 826 394.63	639 087 549.29
в том числе:			
облигации – всего	02.01	646 826 394.63	639 087 549.29
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	313 801 091.51	311 790 384.89
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	184 767 510.00	176 842 485.40
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	148 257 793.12	150 454 679.00
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	10 175 863.81	11 901 454.92
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 071 857 980.68	1 085 703 102.98
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	277814885.65	275 324 970.80
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	794 043 095.03	810 378 132.18
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	73 764 198.76	71 076 555.17
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)