

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
31.01.2018	31.12.2017

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	645 540 270.30	610 807 640.54
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 408 713.29	1 666 976.74
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	642 131 557.01	609 140 663.80

Ценные бумаги – всего	02	664 548 759.13	659 572 887.04
в том числе:			
облигации – всего	02.01	664 548 759.13	659 572 887.04
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	322 166 164.15	319 286 012.82
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	189 087 908.30	187 419 659.20
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	153 294 686.68	152 867 215.02
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	4 243 816.38	2 280 743.29
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 314 332 845.81	1 272 661 270.87
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	483399547.55	522 066 893.00
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	830 933 298.26	750 594 377.87
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.М. Цупров

(инициалы, фамилия)