

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
31.03.2018	28.02.2018

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	206 946 161.85	601 958 094.67
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 050 496.93	7 301 999.66
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	204 895 664.92	594 656 095.01

Ценные бумаги – всего	02	711 039 808.23	669 054 897.65
в том числе:			
облигации – всего	02.01	711 039 808.23	669 054 897.65
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	389 537 719.09	354 760 178.09
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	161 554 178.90	160 451 028.80
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	159 947 910.24	153 843 690.76
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	1 496 381.58	1 009 659.38
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	919 482 351.66	1 272 022 651.70
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	185509432.47	326 550 723.27
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	733 972 919.19	945 471 928.43
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)