

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

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 |
| 2020-01-31 | 2019-12-31 |

Раздел III. Расчет собственных средств

| 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 | 2417851696.33 | 571937184.14 |
| в том числе: | 01.01 | | |
| на счетах в кредитных организациях | | 2201009.74 | 1104628.16 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 2415650686.59 | 570832555.98 |
| Ценные бумаги - всего | 02 | 972074053.99 | 963544348.29 |
| в том числе: облигации – всего | 02.01 | 972074053.99 | 963544348.29 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 736251237.00 | 731611770.58 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 129676087.80 | 128638040.00 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 106146729.19 | 103294537.71 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | | |
| облигации иностранных государств | 02.01.06 | | |
| облигации международных финансовых организаций | 02.01.07 | | |
| акции – всего | 02.02 | | |
| в том числе: российских акционерных обществ | 02.02.01 | | |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | | |
| Недвижимое имущество | 03 | | |
| Дебиторская задолженность | 04 | 971816.68 | 1052216.58 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04) | 05 | 3390897567.00 | 1536533749.01 |
| Подраздел "Обязательства" | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 736055192.02 | 770420502.76 |
| Подраздел "Размер собственных средств" | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 2654842374.98 | 766113246.25 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 80000000.00 | 80000000.00 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)) | | соответствует | соответствует |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

В.Е. Кириллов
(инициалы, фамилия)