

**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
2020-06-30	2020-05-31

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	174 829 856.71	155 096 169.57
в том числе:	01.01		
на счетах в кредитных организациях		6 801 145.19	10 383 074.41
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	168 028 711.52	144 713 095.16
Ценные бумаги - всего	02	908 197 945.70	893 751 846.49
в том числе: облигации – всего	02.01	908 197 945.70	893 751 846.49
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	746 929 918.62	737 834 577.47
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	49 702 329.89	44 843 916.66
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	111 565 697.19	111 073 352.36
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	420 348.78	534 776.59
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)	05	1 083 448 151.19	1 049 382 792.65
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	110 430 382.75	105 452 844.84
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	973 017 768.44	943 929 947.81
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	соответствует

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

В.Е. Кириллов
(инициалы, фамилия)