

**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
2020-07-31	2020-06-30

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	253 222 631.38	174 829 856.71
в том числе:	01.01		
на счетах в кредитных организациях		3 005 042.84	6 801 145.19
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	250 217 588.54	168 028 711.52
Ценные бумаги - всего	02	910 387 458.14	908 197 945.70
в том числе: облигации – всего	02.01	910 387 458.14	908 197 945.70
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	747 191 597.88	746 929 918.62
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	49 937 435.57	49 702 329.89
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	113 258 424.69	111 565 697.19
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	344 145.19	420 348.78
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)	05	1 163 954 234.71	1 083 448 151.19
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	110 802 433.92	110 430 382.75
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 053 151 800.79	973 017 768.44
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)