

**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
2020-08-31	2020-07-31

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	239 123 389.83	253 222 631.38
в том числе:	01.01		
на счетах в кредитных организациях		6 259 812.69	3 005 042.84
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	232 863 577.14	250 217 588.54
Ценные бумаги - всего	02	1 065 951 948.36	910 387 458.14
в том числе: облигации – всего	02.01	1 065 951 948.36	910 387 458.14
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	749 792 062.41	747 191 597.88
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	201 343 791.90	49 937 435.57
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	114 816 094.05	113 258 424.69
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	267 941.60	344 145.19
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04)	05	1 305 343 279.79	1 163 954 234.71
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	113 481 334.17	110 802 433.92
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 191 861 945.62	1 053 151 800.79
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)