

**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 (Акционерное общество)	21-000-1-00069

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.09.2020	31.08.2020

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 30 сентября 2020 г.	Сумма (стоимость, величина) на 31 августа 2020 г.
1	2	3	4
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего, в том числе:	01	262 305 066.29	239 123 389.83
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 031 805.37	6 259 812.69
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	258 273 260.92	232 863 577.14
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	1 070 306 268.21	1 065 951 948.36
облигации - всего, в том числе:	02.01	1 070 306 268.21	1 065 951 948.36
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	747 169 666.49	749 792 062.41
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	199 212 553.35	201 343 791.90
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	123 924 048.37	114 816 094.05
Дебиторская задолженность	04	194 196.19	267 941.60
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 332 805 530.69	1 305 343 279.79
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	133 944 083.81	113 481 334.17
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 198 861 446.88	1 191 861 945.62
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
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)

А.А.Коровкин  
(инициалы, фамилия)