

**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
30.06.2021	31.05.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 30 июня 2021 г.	Сумма (стоимость, величина) на 31 мая 2021 г.
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего, в том числе:	01	165 412 934.19	208 850 879.48
на счетах в кредитных организациях	01.01	28 747 629.25	2 797 812.91
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	136 665 304.94	206 053 066.57
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	906 498 402.87	855 033 948.16
облигации - всего, в том числе:	02.01	906 498 402.87	855 033 948.16
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	663 327 275.96	637 157 414.33
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	126 972 710.93	101 013 249.61
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	116 198 415.98	116 863 284.22
Дебиторская задолженность	04	223 565.82	248 745.31
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 072 134 902.88	1 064 133 572.95
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	112 654 556.20	112 873 780.52
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	959 480 346.68	951 259 792.43
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)