

**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
28.02.2021	31.01.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 28 февраля 2021 г.	Сумма (стоимость, величина) на 31 января 2021 г.
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего, в том числе:	01	388 639 253.73	1 027 509 613.46
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 877 994.00	3 300 383.83
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	383 761 259.73	1 024 209 229.63
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	849 453 883.65	1 088 978 162.09
облигации - всего, в том числе:	02.01	849 453 883.65	1 088 978 162.09
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	643 494 033.86	737 262 587.10
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	87 547 288.75	231 270 117.08
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	118 412 561.04	120 445 457.91
Дебиторская задолженность	04	171 840.00	171 840.00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 238 264 977.38	2 116 659 615.55
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	379 501 289.44	631 464 897.71
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	858 763 687.94	1 485 194 717.84
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)