

# РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

## Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00069

## Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 31.12.2016

Предыдущая отчетная дата: 30.11.2016

## Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: 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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	1 439 094 859.45	332 212 543.04
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 970 027.61	2 152 809.45
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 437 124 831.84	330 059 733.59
Ценные бумаги – всего	02	0.00	0.00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0.00	0.00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0.00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0.00	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0.00	0.00
облигации иностранных государств	02.01.06	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0.00	0.00
акции – всего	02.02	0.00	0.00
в том числе:			

российских акционерных обществ	02.02.01	0.00	0.00
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	26 594 775.18	80 751 098.81
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 465 689 634.63	412 963 641.85
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	749 006 234.34	100 916 543.65
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	716 683 400.29	312 047 098.20
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	35 000 000.00	35 000 000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		