

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 (АО)
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00069

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 31.07.2017

Предыдущая отчетная дата: 30.06.2017

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 |
| Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств» | | | |
| Денежные средства – всего | 01 | 741 189 640.21 | 1 095 117 478.96 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 16 555 836.78 | 3 095 346.09 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 724 633 803.43 | 1 092 022 132.87 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 400 767 569.35 | 0.00 |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 02.01 | 400 767 569.35 | 0.00 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 278 161 010.31 | 0.00 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 0.00 | 0.00 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 122 606 559.04 | 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 | 3 515 215.97 | 6 551 282.07 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 1 145 472 425.53 | 1 101 668 761.03 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 285 292 834.74 | 269 251 818.66 |
| Размер собственных средств | | | |
| Размер собственных средств | | | |
| (разность строк 05 - 06) | 07 | 860 179 590.79 | 832 416 942.37 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) | СООТВЕТСТВУЕТ | | |