

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

Код формы по ОКУД: 0420514

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

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

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
31.08.2023

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 августа 2023 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	1 182 250 431,03
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 109 548,62
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 177 140 882,41
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	653 351 153,43
облигации - всего, в том числе:	02.01	653 351 153,43
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	394 027 877,78
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	186 128 872,51
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	73 194 403,14
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 835 601 584,46
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	158 271 516,46
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 677 330 068,00
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	80 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует

Руководитель управляющей компании (лицо,
исполняющее обязанности руководителя
управляющей компании)

Д.Н.Тимофеев
(инициалы, фамилия)