

**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
31.05.2023

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 мая 2023 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	386 655 400,40
на счетах в кредитных организациях	01.01	25 427 494,63
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	361 227 905,77
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	755 599 188,15
облигации - всего, в том числе:	02.01	755 599 188,15
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	399 395 343,18
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	277 295 802,63
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	78 908 042,34
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 142 254 588,55
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	128 086 905,86
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 014 167 682,69
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)