

**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
30.06.2023

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 30 июня 2023 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	759 102 116,96
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 292 328,05
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	756 809 788,91
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	756 285 843,76
облигации - всего, в том числе:	02.01	756 285 843,76
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	401 597 703,65
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	279 222 690,65
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	75 465 449,46
Дебиторская задолженность	04	296 823,32
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 515 684 784,04
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	310 655 538,90
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 205 029 245,14
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)