

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

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
31.08.2022

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 августа 2022 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	151 289 531,75
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 085 127,69
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	150 204 404,06
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	944 929 696,15
облигации - всего, в том числе:	02.01	944 929 696,15
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	718 357 420,88
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	130 510 538,72
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	96 061 736,55
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 096 219 227,90
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	108 191 052,67
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	988 028 175,23
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)

А.А. Коровкин
(инициалы, фамилия)