

**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 компании
1	2
ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	21-000-1-00069

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
30.09.2022

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 30 сентября 2022 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	1 466 884 716,68
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 482 502,24
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 465 402 214,44
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	950 154 493,99
облигации - всего, в том числе:	02.01	950 154 493,99
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	720 963 348,30
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	132 855 834,75
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	96 335 310,94
Дебиторская задолженность	04	335 557,18
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	2 417 374 767,85
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	110 826 031,01
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	2 306 548 736,84
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)

Коровкин А.А.
(инициалы, фамилия)