

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

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
31.10.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 октября 2021 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	349 638 550.56
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 869 806.84
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	344 768 743.72
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	909 534 144.86
облигации - всего, в том числе:	02.01	909 534 144.86
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	628 501 716.55
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	156 240 785.78
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	124 791 642.53
Дебиторская задолженность	04	172 077.27
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 259 344 772.69
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	167 693 268.20
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 091 651 504.49
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)

В.Е. Кириллов
(инициалы, фамилия)