

**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	30.11.2021
-----------------------	------------

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 30 ноября 2021 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	305 497 873.06
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 666 389.86
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	300 831 483.20
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	976 206 197.29
облигации - всего, в том числе:	02.01	976 206 197.29
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	742 277 101.51
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	124 500 761.08
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	109 428 334.70
Дебиторская задолженность	04	171 840.00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 281 875 910.35
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	173 147 472.91
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 108 728 437.44
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)