

**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	31.01.2022
-----------------------	------------

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 января 2022 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	1 812 600 197.99
на счетах в кредитных организациях	01.01	6 024 262.18
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 806 575 935.81
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	999 338 415.38
облигации - всего, в том числе:	02.01	999 338 415.38
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	752 968 728.93
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	144 781 834.61
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	101 587 851.84
Дебиторская задолженность	04	512 821.68
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	2 812 451 435.05
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	516 534 710.24
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	2 295 916 724.81
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)