

**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
28.02.2022

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 28 февраля 2022 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	351 734 534,23
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 062 973,10
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	349 671 561,13
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	967 756 468,19
облигации - всего, в том числе:	02.01	967 756 468,19
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	718 176 474,89
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	149 801 136,10
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	99 778 857,20
Дебиторская задолженность	04	343 680,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 319 834 682,42
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	403 264 376,14
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	916 570 306,28
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)