

**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
31.03.2022

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 марта 2022 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	93 659 805,22
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 014 668,22
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	89 645 137,00
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	971 721 648,57
облигации - всего, в том числе:	02.01	971 721 648,57
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	720 602 694,92
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	151 169 656,08
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	99 949 297,57
Дебиторская задолженность	04	1 088 002,58
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 066 469 456,37
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	133 652 636,74
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	932 816 819,63
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)