

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

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
30.06.2022

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 30 июня 2022 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	221 254 216,88
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 505 494,10
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	219 748 722,78
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	931 677 088,52
облигации - всего, в том числе:	02.01	931 677 088,52
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	715 390 507,29
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	118 498 934,44
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	97 787 646,79
Дебиторская задолженность	04	270 831,48
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 153 202 136,88
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	247 765 278,43
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	905 436 858,45
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)

А.А. Коровкин
(инициалы, фамилия)