

**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
31.07.2022

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 июля 2022 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	123 802 065,38
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 363 153,14
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	120 438 912,24
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	934 206 332,78
облигации - всего, в том числе:	02.01	934 206 332,78
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	716 492 474,65
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	119 271 610,63
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	98 442 247,50
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 058 008 398,16
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	115 955 736,84
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	942 052 661,32
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)