

**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	31.10.2022
-----------------------	------------

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 октября 2022 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	237 458 433,73
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 001 917,80
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	234 456 515,93
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	954 384 403,08
облигации - всего, в том числе:	02.01	954 384 403,08
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	718 248 183,34
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	139 824 522,19
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	96 311 697,55
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 191 842 836,81
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	114 667 054,10
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 077 175 782,71
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)

Тимофеев Д.Н.
(инициалы, фамилия)