

**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
30.11.2022

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 30 ноября 2022 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	249 941 326,93
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 454 225,55
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	248 487 101,38
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	959 051 067,42
облигации - всего, в том числе:	02.01	959 051 067,42
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	618 372 412,17
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	263 784 154,47
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	76 894 500,78
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 208 992 394,35
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	105 934 824,63
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 103 057 569,72
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)