

**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<br>управляющей компании    | Номер лицензии<br>управляющей |
| 1                                              | 2                             |
| ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) | 21-000-1-00069                |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

|                       |
|-----------------------|
| Текущая отчетная дата |
| 31.12.2022            |

Раздел III. Расчет собственных средств

| Наименование показателя                                                                                                                                                   | Код строки | Сумма (стоимость,<br>величина) на 31<br>декабря 2022 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                         | 2          | 3                                                       |
| <b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>                                                                                                         |            |                                                         |
| Денежные средства - всего, в том числе:                                                                                                                                   | 01         | 274 806 679,57                                          |
| на счетах в кредитных организациях                                                                                                                                        | 01.01      | 1 191 600,76                                            |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                                                            | 01.02      | 273 615 078,81                                          |
| Ценные бумаги - всего, в том числе:                                                                                                                                       | 02         | 968 164 209,11                                          |
| облигации - всего, в том числе:                                                                                                                                           | 02.01      | 968 164 209,11                                          |
| облигации российских хозяйственных обществ                                                                                                                                | 02.01.01   | 597 433 928,52                                          |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                                                                                        | 02.01.02   | 291 887 188,97                                          |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                                                                                              | 02.01.03   | 78 843 091,62                                           |
| Дебиторская задолженность                                                                                                                                                 | 04         | 269 621,60                                              |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)                                                                                                                   | 05         | 1 243 240 510,28                                        |
| <b>Подраздел "Обязательства"</b>                                                                                                                                          |            |                                                         |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                               | 06         | 296 638 972,70                                          |
| <b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>                                                                                                                             |            |                                                         |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)                                                                                                                       | 07         | 946 601 537,58                                          |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>                                                                                                                             |            |                                                         |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                                    | 08         | 80 000 000,00                                           |
| Указание на соответствие размера собственных средств<br>управляющей компании требованиям к минимальному размеру<br>собственных средств (соответствует (не соответствует)) |            | соответствует                                           |

Руководитель управляющей компании (лицо,  
исполняющее обязанности руководителя  
управляющей компании)

Д.Н. Тимофеев  
(инициалы, фамилия)