

**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
31.12.2022

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 декабря 2022 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
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
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	298 556 350,55
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	944 684 159,73
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)

Д.Н. Тимофеев
(инициалы, фамилия)