

**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
28.02.2023

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 28 февраля 2023 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	1 519 031 134,80
на счетах в кредитных организациях	01.01	10 497 083,25
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 508 534 051,55
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	821 563 830,08
облигации - всего, в том числе:	02.01	821 563 830,08
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	467 240 738,49
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	275 450 820,34
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	78 872 271,25
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	2 340 594 964,88
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	326 728 475,24
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	2 013 866 489,64
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)