

**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
1	2
ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	21-000-1-00069

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
31.03.2023

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 марта 2023 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	246 612 992,34
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 878 680,29
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	244 734 312,05
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	803 219 009,68
облигации - всего, в том числе:	02.01	803 219 009,68
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	447 404 089,94
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	276 887 063,19
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	78 927 856,55
Дебиторская задолженность	04	406 229,91
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 050 238 231,93
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	130 266 553,56
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	919 971 678,37
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)