

**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 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
31.01.2023

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 января 2023 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	1 433 194 148,48
на счетах в кредитных организациях	01.01	7 095 590,72
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 426 098 557,76
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	868 037 873,61
облигации - всего, в том числе:	02.01	868 037 873,61
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	511 135 247,12
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	277 335 646,77
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	79 566 979,72
Дебиторская задолженность	04	269 621,60
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	2 301 501 643,69
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	365 507 883,68
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 935 993 760,01
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)