

**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	31.12.2021
-----------------------	------------

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 декабря 2021 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	306 823 204,65
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 443 818,95
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	303 379 385,70
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	1 006 799 309,02
облигации - всего, в том числе:	02.01	1 006 799 309,02
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	759 899 753,51
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	144 154 712,77
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	102 744 842,74
Дебиторская задолженность	04	512 821,68
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 314 135 335,35
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	491 013 423,80
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	823 121 911,55
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)

В.Е. Кириллов
(инициалы, фамилия)