

**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
31.05.2022

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 мая 2022 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	222 364 338,77
на счетах в кредитных организациях	01.01	17 317 025,28
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	205 047 313,49
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	919 796 315,85
облигации - всего, в том числе:	02.01	919 796 315,85
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	710 177 884,27
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	108 770 018,41
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	100 848 413,17
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 142 160 654,62
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	131 551 048,70
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 010 609 605,92
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)