

**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
30.04.2022

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 30 апреля 2022 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	193 738 578,13
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 593 885,35
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	192 144 692,78
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	913 547 243,46
облигации - всего, в том числе:	02.01	913 547 243,46
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	682 341 469,31
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	129 868 493,02
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	101 337 281,13
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 107 285 821,59
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	120 771 695,77
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	986 514 125,82
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)