

**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
31.07.2023

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 июля 2023 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	1 099 658 475,62
на счетах в кредитных организациях	01.01	17 286 720,21
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 082 371 755,41
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	753 263 209,90
облигации - всего, в том числе:	02.01	753 263 209,90
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	397 401 107,04
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	280 003 635,69
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	75 858 467,17
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 852 921 685,52
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	146 169 194,38
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 706 752 491,14
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)