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
30.04.2023

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 30 апреля 2023 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	285 421 249,01
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 154 538,61
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	280 266 710,40
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	803 044 079,75
облигации - всего, в том числе:	02.01	803 044 079,75
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	448 018 148,96
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	275 941 679,59
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	79 084 251,20
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 088 465 328,76
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	117 516 487,53
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	970 948 841,23
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)

Тимофеев Д.Н.
(инициалы, фамилия)