

**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
31.05.2024

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 мая 2024 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	1 191 333 777,03
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 755 527,41
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 189 578 249,62
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	438 340 148,48
облигации - всего, в том числе:	02.01	438 340 148,48
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	329 010 437,77
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	69 448 567,64
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	39 881 143,07
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 04)	05	1 629 673 925,51
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	162 473 578,96
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 467 200 346,55
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)

Д.Н.Тимофеев  
(инициалы, фамилия)