

**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
31.08.2024

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 августа 2024 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	1 406 887 089,84
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 161 212,91
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 401 725 876,93
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	425 885 972,98
облигации - всего, в том числе:	02.01	425 885 972,98
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	330 993 015,37
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	60 435 188,38
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	34 457 769,23
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 04)	05	1 832 773 062,82
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	168 748 824,03
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 664 024 238,79
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)