

**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
30.04.2024

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 30 апреля 2024 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	1 154 556 082,48
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 436 990,46
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 149 119 092,02
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	449 441 084,39
облигации - всего, в том числе:	02.01	449 441 084,39
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	337 060 458,55
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	71 410 201,89
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	40 970 423,95
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 04)	05	1 603 997 166,87
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	169 633 258,48
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 434 363 908,39
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)