

**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
31.10.2023

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 октября 2023 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	2 085 137 250,20
на счетах в кредитных организациях	01.01	18 618 665,95
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	2 066 518 584,25
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	540 868 790,29
облигации - всего, в том числе:	02.01	540 868 790,29
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	369 354 723,02
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	106 636 891,40
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	64 877 175,87
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 04)	05	2 626 006 040,49
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	204 535 265,36
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	2 421 470 775,13
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)