

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
29.02.2024

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 29 февраля 2024 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	4 632 689 710,92
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 302 648,58
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	4 627 387 062,34
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	476 388 143,50
облигации - всего, в том числе:	02.01	476 388 143,50
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	334 809 733,04
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	100 355 627,43
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	41 222 783,03
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 04)	05	5 109 077 854,42
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	754 720 808,00
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	4 354 357 046,42
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)