

**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
31.01.2024

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 января 2024 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	4 787 016 501,50
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 586 807,60
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	4 783 429 693,90
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	510 153 962,58
облигации - всего, в том числе:	02.01	510 153 962,58
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	360 230 234,46
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	106 634 500,78
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	43 289 227,34
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 04)	05	5 297 170 464,08
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	1 057 519 683,33
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	4 239 650 780,75
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)