

**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<br>управляющей компании    | Номер лицензии<br>управляющей |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1                                              | 2                             |
| ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) | 21-000-1-00069                |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

|                       |
|-----------------------|
| Текущая отчетная дата |
| 31.12.2023            |

Раздел III. Расчет собственных средств

| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки | Сумма (стоимость,<br>величина) на 31<br>декабря 2023 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                        | 2          | 3                                                       |
| Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"                                                                                                               |            |                                                         |
| Денежные средства - всего, в том числе:                                                                                                                                  | 01         | 1 574 613 858,95                                        |
| на счетах в кредитных организациях                                                                                                                                       | 01.01      | 388 078,83                                              |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                                                           | 01.02      | 1 574 225 780,12                                        |
| Ценные бумаги - всего, в том числе:                                                                                                                                      | 02         | 513 908 162,91                                          |
| облигации - всего, в том числе:                                                                                                                                          | 02.01      | 513 908 162,91                                          |
| облигации российских хозяйственных обществ                                                                                                                               | 02.01.01   | 362 620 950,67                                          |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                                                                                       | 02.01.02   | 108 314 273,27                                          |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                                                                                             | 02.01.03   | 42 972 938,97                                           |
| Дебиторская задолженность                                                                                                                                                | 04         |                                                         |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 04)                                                                                                                       | 05         | 2 088 522 021,86                                        |
| Подраздел "Обязательства"                                                                                                                                                |            |                                                         |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                              | 06         | 988 606 422,50                                          |
| Подраздел "Размер собственных средств"                                                                                                                                   |            |                                                         |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)                                                                                                                      | 07         | 1 099 915 599,36                                        |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                                   |            |                                                         |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                                   | 08         | 80 000 000,00                                           |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании<br>требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не<br>соответствует) |            | соответствует                                           |

Руководитель управляющей компании (лицо,  
исполняющее обязанности руководителя  
управляющей компании)

Д.Н.Тимофеев  
(инициалы, фамилия)