

**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	управляющей компании
1	2
ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	21-000-1-00069

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
30.06.2024

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 30 июня 2024 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	799 854 614,15
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 318 796,88
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	797 535 817,27
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	434 173 541,78
облигации - всего, в том числе:	02.01	434 173 541,78
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	329 059 713,32
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	68 521 920,96
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	36 591 907,50
Дебиторская задолженность	04	192 447,10
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 04)	05	1 234 220 603,03
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	309 063 374,07
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	925 157 228,96
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)