

**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
31.07.2024

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 июля 2024 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	1 430 081 180,30
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 784 737,39
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 427 296 442,91
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	428 008 210,80
облигации - всего, в том числе:	02.01	428 008 210,80
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	329 660 553,92
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	61 535 967,99
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	36 811 688,89
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 04)	05	1 858 089 391,10
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	196 083 699,97
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 662 005 691,13
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)