

**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
30.09.2024

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 30 сентября 2024 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	745 844 387,30
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 144 926,64
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	741 699 460,66
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	384 994 006,10
облигации - всего, в том числе:	02.01	384 994 006,10
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	293 843 123,76
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	59 479 690,51
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	31 671 191,83
Дебиторская задолженность	04	200 685,75
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 04)	05	1 131 039 079,15
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	258 423 534,06
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	872 615 545,09
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)