

**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
31.10.2024

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 октября 2024 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	1 010 471 419,88
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 033 320,78
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 005 438 099,10
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	374 341 120,98
облигации - всего, в том числе:	02.01	374 341 120,98
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	294 699 937,78
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	48 709 326,66
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	30 931 856,54
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 04)	05	1 384 812 540,86
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	180 574 461,86
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 204 238 079,00
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)