

**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
30.11.2024

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 30 ноября 2024 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	1 012 822 208,71
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 809 236,14
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 011 012 972,57
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	363 855 567,04
облигации - всего, в том числе:	02.01	363 855 567,04
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	286 020 255,73
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	49 673 778,18
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	28 161 533,13
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 04)	05	1 376 677 775,75
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	170 183 338,08
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 206 494 437,67
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)