

**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
31.12.2024

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 декабря 2024 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	1 975 909 472,53
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 952 505 396,16
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	23 404 076,37
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	344 060 808,75
облигации - всего, в том числе:	02.01	344 060 808,75
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	262 654 017,58
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	53 202 669,71
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	28 204 121,46
Дебиторская задолженность	04	348 994,81
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 04)	05	2 320 319 276,09
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	1 325 028 456,46
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	995 290 819,63
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)