

**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
31.01.2025

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 января 2025 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	6 773 680 301,82
на счетах в кредитных организациях	01.01	6 749 938 882,64
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	23 741 419,18
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	346 629 009,92
облигации - всего, в том числе:	02.01	346 629 009,92
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	264 274 458,59
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	53 747 261,68
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	28 607 289,65
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 04)	05	7 120 309 311,74
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	1 321 283 071,16
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	5 799 026 240,58
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)