

**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
28.02.2025

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 28 февраля 2025 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	6 868 776 276,60
на счетах в кредитных организациях	01.01	6 868 776 276,60
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	342 429 943,68
облигации - всего, в том числе:	02.01	342 429 943,68
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	261 592 369,66
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	54 200 751,32
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	26 636 822,70
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 04)	05	7 211 206 220,28
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	1 307 176 955,50
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	5 904 029 264,78
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)