

**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
31.12.2023

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 декабря 2023 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	1 574 613 858,95
на счетах в кредитных организациях	01.01	388 078,83
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 574 225 780,12
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	513 908 162,91
облигации - всего, в том числе:	02.01	513 908 162,91
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	362 620 950,67
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	108 314 273,27
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	42 972 938,97
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 04)	05	2 088 522 021,86
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	1 035 746 759,88
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 052 775 261,98
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)