

**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
30.11.2023

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 30 ноября 2023 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	2 215 689 395,03
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 129 426,98
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	2 212 559 968,05
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	519 509 630,97
облигации - всего, в том числе:	02.01	519 509 630,97
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	366 568 993,08
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	107 155 121,89
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	45 785 516,00
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 04)	05	2 735 199 026,00
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	219 499 553,69
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	2 515 699 472,31
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)