

**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
30.09.2023

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 30 сентября 2023 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	1 401 050 752,94
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 794 319,30
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 398 256 433,64
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	646 022 673,98
облигации - всего, в том числе:	02.01	646 022 673,98
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	390 528 759,80
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	186 320 523,24
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	69 173 390,94
Дебиторская задолженность	04	340 886,29
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 04)	05	2 047 414 313,21
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	181 012 907,05
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 866 401 406,16
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)