

**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
30.06.2025

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 30 июня 2025 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	1 056 616 213,60
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 056 616 213,60
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	306 051 369,44
облигации - всего, в том числе:	02.01	306 051 369,44
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	223 771 432,81
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	58 391 899,21
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	23 888 037,42
Дебиторская задолженность	04	12 123 293,87
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 04)	05	1 374 790 876,91
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	372 053 820,50
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 002 737 056,41
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)