

**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
31.07.2025

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 июля 2025 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	700 201 106,63
на счетах в кредитных организациях	01.01	700 201 106,63
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	286 373 373,40
облигации - всего, в том числе:	02.01	286 373 373,40
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	202 009 364,26
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	60 052 028,68
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	24 311 980,46
Дебиторская задолженность	04	238 022 419,87
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 04)	05	1 224 596 899,90
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	169 040 141,73
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 055 556 758,17
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)