

**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
31.08.2025

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 августа 2025 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	635 498 103,86
на счетах в кредитных организациях	01.01	635 498 103,86
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	286 555 580,18
облигации - всего, в том числе:	02.01	286 555 580,18
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	202 310 119,31
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	60 975 984,12
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	23 269 476,75
Дебиторская задолженность	04	283 915 057,77
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 04)	05	1 205 968 741,81
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	150 559 688,49
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 055 409 053,32
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)