

**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
30.09.2025

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 30 сентября 2025 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	593 240 264,94
на счетах в кредитных организациях	01.01	593 240 264,94
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	284 822 295,34
облигации - всего, в том числе:	02.01	284 822 295,34
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	204 123 827,56
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	61 640 243,88
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	19 058 223,90
Дебиторская задолженность	04	368 086 676,46
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 04)	05	1 246 149 236,74
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	347 761 590,17
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	898 387 646,57
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)