

**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
31.12.2025

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 декабря 2025 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	3 959 218 869,19
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 959 218 869,19
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	159 166 045,27
облигации - всего, в том числе:	02.01	159 166 045,27
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	81 643 497,30
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	62 742 894,64
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	14 779 653,33
Дебиторская задолженность	04	440 687,30
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 04)	05	4 118 825 601,76
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	3 584 570 765,69
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	534 254 836,07
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)

А.А. Мордавченков
(инициалы, фамилия)