

**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
31.01.2026

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 января 2026 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	10 218 194 867,61
на счетах в кредитных организациях	01.01	10 218 194 867,61
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	160 669 886,41
облигации - всего, в том числе:	02.01	160 669 886,41
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	82 324 270,90
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	63 356 053,38
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	14 989 562,13
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 04)	05	10 378 864 754,02
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	3 562 093 576,70
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	6 816 771 177,32
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)