

**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
28.02.2026

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 28 февраля 2026 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	14 742 979 389,66
на счетах в кредитных организациях	01.01	14 742 979 389,66
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	112 101 882,98
облигации - всего, в том числе:	02.01	112 101 882,98
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	33 357 133,45
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	63 631 018,31
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	15 113 731,22
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 04)	05	14 855 081 272,64
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	3 575 508 530,04
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	11 279 572 742,60
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)