

**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
31.05.2026

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 мая 2026 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	35 469 666,23
на счетах в кредитных организациях	01.01	35 469 666,23
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	113 234 465,04
облигации - всего, в том числе:	02.01	113 234 465,04
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	32 987 498,10
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	67 796 046,94
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	12 450 920,00
Дебиторская задолженность	04	1 732 614 630,13
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 04)	05	1 881 318 761,40
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	129 067 570,54
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 752 251 190,86
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)