

**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<br>управляющей компании    | управляющей<br>компании |
| 1                                              | 2                       |
| ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) | 21-000-1-00069          |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

|                       |
|-----------------------|
| Текущая отчетная дата |
| 31.05.2025            |

Раздел III. Расчет собственных средств

| Наименование показателя                                                                                                                                                   | Код строки | Сумма (стоимость,<br>величина) на 31 мая<br>2025 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                         | 2          | 3                                                   |
| Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"                                                                                                                |            |                                                     |
| Денежные средства - всего, в том числе:                                                                                                                                   | 01         | 1 072 548 673,34                                    |
| на счетах в кредитных организациях                                                                                                                                        | 01.01      | 1 072 548 673,34                                    |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                                                            | 01.02      | 0,00                                                |
| Ценные бумаги - всего, в том числе:                                                                                                                                       | 02         | 304 578 279,49                                      |
| облигации - всего, в том числе:                                                                                                                                           | 02.01      | 304 578 279,49                                      |
| облигации российских хозяйственных обществ                                                                                                                                | 02.01.01   | 222 102 901,76                                      |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                                                                                        | 02.01.02   | 56 355 139,59                                       |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                                                                                              | 02.01.03   | 26 120 238,14                                       |
| Дебиторская задолженность                                                                                                                                                 | 04         | 7 626 896,14                                        |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 04)                                                                                                                        | 05         | 1 384 753 848,97                                    |
| Подраздел "Обязательства"                                                                                                                                                 |            |                                                     |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                               | 06         | 154 964 716,49                                      |
| Подраздел "Размер собственных средств"                                                                                                                                    |            |                                                     |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)                                                                                                                       | 07         | 1 229 789 132,48                                    |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                                    |            |                                                     |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                                    | 08         | 80 000 000,00                                       |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании<br>требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не<br>соответствует)) |            | соответствует                                       |

Руководитель управляющей компании (лицо,  
исполняющее обязанности руководителя  
управляющей компании)

Д.Н.Тимофеев  
(инициалы, фамилия)