

**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
31.10.2025

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 октября 2025 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	148 674 190,58
на счетах в кредитных организациях	01.01	148 674 190,58
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	282 157 874,87
облигации - всего, в том числе:	02.01	282 157 874,87
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	203 976 876,67
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	61 857 061,14
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	16 323 937,06
Дебиторская задолженность	04	576 305 273,14
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 04)	05	1 007 137 338,59
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	137 728 948,44
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	869 408 390,15
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)