

**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
30.11.2025

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 30 ноября 2025 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	76 675 428,33
на счетах в кредитных организациях	01.01	76 675 428,33
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	157 973 634,78
облигации - всего, в том числе:	02.01	157 973 634,78
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	80 560 486,10
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	62 306 729,73
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	15 106 418,95
Дебиторская задолженность	04	763 267 599,70
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 04)	05	997 916 662,81
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	132 110 930,43
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	865 805 732,38
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)