

**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
31.03.2026

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 марта 2026 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	65 065 834,43
на счетах в кредитных организациях	01.01	65 065 834,43
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	114 851 993,02
облигации - всего, в том числе:	02.01	114 851 993,02
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	33 720 343,65
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	65 905 883,59
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	15 225 765,78
Дебиторская задолженность	04	1 059 405 350,67
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 04)	05	1 239 323 178,12
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	354 476 446,23
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	884 846 731,89
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)