

**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
30.04.2026

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 30 апреля 2026 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	85 275 543,32
на счетах в кредитных организациях	01.01	85 275 543,32
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	117 064 612,71
облигации - всего, в том числе:	02.01	117 064 612,71
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	34 525 804,45
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	67 270 960,75
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	15 267 847,51
Дебиторская задолженность	04	1 665 476 743,98
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 04)	05	1 867 816 900,01
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	128 867 827,95
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 738 949 072,06
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)