

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

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
30.06.2026

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 30 июнь 2026 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	1 772 871 979,70
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 772 871 979,70
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	112 371 791,65
облигации - всего, в том числе:	02.01	112 371 791,65
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	33 533 338,40
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	68 450 599,75
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	10 387 853,50
Дебиторская задолженность	04	2 570 713,11
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 04)	05	1 887 814 484,46
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	451 480 507,87
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 436 333 976,59
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. Мордаченков
(инициалы, фамилия)