

**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
31.07.2026

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 июля 2026 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	1 889 393 584,72
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 889 393 584,72
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	113 140 836,11
облигации - всего, в том числе:	02.01	113 140 836,11
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	33 145 062,05
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	69 497 514,06
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	10 498 260,00
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 04)	05	2 002 534 420,83
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	163 889 000,93
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 838 645 419,90
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)