

**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
30.09.2026

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 30 сентября 2026 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	1 938 253 680.85
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 938 253 680.85
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	116 031 448.92
облигации - всего, в том числе:	02.01	116 031 448.92
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	34 414 884.50
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	70 899 363.92
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	10 717 200.50
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 04)	05	2 054 285 129.77
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	298 481 022.24
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 755 804 107.53
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)