

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал»	21-000-1-00604

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
1
30.09.2016

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	01	3 308 649
в том числе:		3 308 649
на счетах в кредитных организациях	01.01	
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги – всего	02	14 182 083
в том числе:		14 182 083
облигации – всего	02.01	
в том числе:		9 971 446
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 801 884

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	907 459
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	1 501 294
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	
облигации иностранных государств	02.01.06	
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	
акции – всего	02.02	
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество	03	
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	17 490 732
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	4 265 675
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	13 225 057
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	10 000 000
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ	

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Минфин России	1037739085636	7710168360	25080RMFS	RU000A0JS751	19.04.2017	1 759	1 801 884	10,30	«Fitch Ratings» BBB- «Standard & Poor,s» BBB «Moody,s investors Servises» Baa3	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 801 884	10,30	x	x

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы	г.Москва	1027700505348	7710152113	RU32048MOS0	RU000A0JN YN1	11.06.2022	997	907 459	5,19	«Fitch Ratings» BBB «Standard & Poor,s» BB+ «Moody,s investors Servises» Ba1	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	907 459	5,19	x	x

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а	Эмитент является аффилированным лицом управляющей
--------------	-----------------------	---	---------------	--------------	---	--------------------------	----------------	------------------------------------	----------------------------	---	---	---

		ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования								средств, в процентах	также указание на то, кем он присвоен	компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Мэрия города Новосибирска	Мэрия города Новосибирска	1045402490100	5406285846	RU35007NSB1	RU000A0J VUD3	10.10.2022	1 382	1 501 294	8,58	«Fitch Ratings» BB «Standard & Poor,s» BB+	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	1 501 294	8,58	x	x

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер	Наименование	TIN эмитента	Регистрационный номер	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество	Стоимость	Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Эмитент является
-------	--------------	--------------	-----------------------	--------------------------	----------------	------------	-----------	---------------	----------------------	------------------

строки	эмитента		выпуска	присвоен)		в составе активов, штук	актива, в рублях	стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x

	Задолженность перед персоналом	Ведомость начисления зарплаты за сентябрь 2016г.	10.10.2016	-	-	243 281	5,70
Итого	x	x	x	x	x	243 281	5,70

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Задолженность по налогу на имущество	Бухгалтерский расчет	30.10.2016	ИФНС РФ по Центральному р-ну г. Новосибирска	г. Новосибирск	1045402551446	97 745	2,29
2	Задолженность по налогу УСНО за 3 кв-л 2016г.	Бухгалтерский расчет	25.10.2016	ИФНС РФ по Центральному р-ну г. Новосибирска	г. Новосибирск	1045402551446	3 039 625	71,26
3	Задолженность налогам в ФСС	Бухгалтерский расчет	15.10.2016	ФСС РФ (ПРО ФСС)	г. Новосибирск	1025403197907	153 981	3,61
4	Задолженность по НДФЛ	Бухгалтерский расчет	15.10.2016	О ИФНС РФ по Центральному р-ну г. Новосибирска	г. Новосибирск	1045402551446	33 609	0,79
5	Услуги связи сентябрь 2016г.	Договор К-531/08-ЗСТК от 10.07.2008г.	25.10.2016	ЗАО "Зап-Сиб Транстелеком"	г. Новосибирск	1025403190922	1 576	0,04
6	Услуги связи сентябрь 2016г.	Договор № 154395094988	25.10.2016	ПАО "МТС"	г. Новосибирск	1027700149124	37 941	0,89
7	Абонентское обслуживание сентябрь 2016г.	Акт №318 от 30.09.2016	15.10.2016	ООО «Консоль-Инновации»	г. Новосибирск	1115476102180	600	0,01
8	Экспресс доставка почты сентябрь 2016г.	Акт №5775 от 30.09.2016	15.10.2016	ООО «КурьерСервисЭкспресс-Новосибирск»	г. Новосибирск	1065402056940	1 360	0,03
9	Интернет-поддержка сентябрь 2016г.	С/Ф №S59740458 от 30.10.2016	15.10.2016	ООО «Скартел»	г. Новосибирск	5077746847690	1 520	0,04
10	Услуги связи сентябрь 2016г.	Акт №1609ns102960 от 30.09.2016	15.10.2016г.	АО «ТрансТелеком Компания»	г. Новосибирск	1027739598248	672	0,02
11	Обеспечительный взнос по договору аренды нежилого помещения	35-15/К2-9 от 19.06.2015	30.09.2016	ООО " АЛС "	г. Новосибирск	1095410001488	78 585	1,84

12	Обеспечительный взнос по договору аренды нежилого помещения	14-14/К2-9 от 01.09.2014г.	30.09.2016	ООО ИЦ "АПТЕКАРЬ НОВОСИБИРСК"	г. Новосибирск	1125476136367	59 290	1,39
13	Обеспечительный взнос по договору аренды нежилого помещения	16-14/К2-9 от 18.08.2014г.	30.09.2016	е2е4 Новосибирск ООО	г. Новосибирск	1035401931124	60 550	1,42
14	Обеспечительный взнос по договору аренды нежилого помещения	41-15/К2-9 от 16.11.2015г.	30.09.2016	Открытые технологии ООО	г. Новосибирск	1035401931135	239 885	5,62
15	Обеспечительный взнос по договору аренды нежилого помещения	52-16/К2-9 от 01.04.16г.	30.09.2016	ООО УК "СибКапиталТраст"	г. Новосибирск	1075402016370	64 240	1,51
16	Обеспечительный взнос по договору аренды нежилого помещения	48-15/К2-9 от 01.12.2015г.	30.09.2016	ООО "Эй Си Нильсен НФ"	г. Новосибирск	5137746095812	151 215	3,54
Итого	х	х	х	х	х	х	4 022 394	94,30

Руководитель управляющей компании

Е.В. Поляков
(инициалы, фамилия)