

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
30.11.2016

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	285 707,21	253 690,55
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	285 707,21	253 690,55
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00

Ценные бумаги – всего	02	25 905 156,55	13 447 435,76
в том числе:			
облигации – всего	02.01	25 905 156,55	13 447 435,76
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	9 483 881,20	9 854 998,34
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 187 530,91	1 187 891,50
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	872 674,10	911 198,18
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	1 465 611,00	1 493 347,74
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	12 895 459,34	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	26 190 863,76	13 701 126,31
Подраздел «Обязательства»			

Общая величина обязательств	06	370 481,49	565 841,68
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	25 820 382,27	13 135 284,63
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	10 000 000,00	10 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	АО ССМО «ЛенСпецСМУ»	10278001544 308	780208456 9	АО	4-02-17644-J	RU000A0JT FX6	12.12.2017	2 376	1202256,00	4,59	«Standard & Poor,s» B+	нет
2	ОАО «РУСАЛ Братск»	10238008363 77	380310005 4	ОАО	4B02-01-20075-F	RU000A0JW DN6	07.04.2026	3 892	3986186,40	15,22	«Fitch Ratings» B+ «Moody,s investors Servises» Ba3	нет
3	ПАО «Московский кредитный банк»	10277395552 82	773420286 0	ПАО	41101978B	RU000A0JT F50	05.06.2018	1 746	1709857,80	6,53	«Fitch Ratings» BB «Standard & Poor,s» BB- «Moody,s investors Servises» B1/NP	нет
4	ПАО «Московский кредитный банк»	10277395552 82	773420286 0	ПАО	41201978B	RU000A0JT PD7	22.08.2018	1 226	1219624,80	4,66	«Fitch Ratings» BB «Standard & Poor,s» BB- «Moody,s investors Servises» B1/NP	нет
5	ПАО «Промсвязьба нк»	10277390191 42	774400091 2	ПАО	41103251B	RU000A0JS QP1	01.02.2018	1 357	1365956,20	5,22	«Standard & Poor,s» BB- «Moody,s investors Servises» Ba3	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	9 483 881,20	36,21	x	x

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	103773908563 6	771016836 0	25080RMFS	RU000A0JS751	19.04.2017	1194	1187530,91	4,53	«Fitch Ratings» BBB- «Standard & Poor,s»	нет

											BBB «Moody,s investors Servises» Baa3	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	1187530,91	4,53	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	RU000A0JN1YN1	11.06.2022	997	872674,10	3,33	«Fitch Ratings» BBB «Standard & Poor,s» BB+ «Moody,s investors Servises» Ba1	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	872674,10	3,33	x	x

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	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	Мэрия города Новосибирска	Мэрия города Новосибирска	1045402490100	5406285846	RU35007NSB1	RU000A0JVUD3	10.10.2022	1 382	1465611,00	5,60	«Fitch Ratings» BB «Standard & Poor,s» BB+	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	1465611,00	5,60	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
1	SB Capital, Societe Anonyme	442	-	-	XS1032750165	26.02.2024	200	12895459,34	49,24	«Fitch Ratings» BB+	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	12895459,34	49,24	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 строки	Наименование 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
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	Наименование российской биржи, в котировальный список первого	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
--------------	-----------------------	---------------	--------------	--	---	--------------------------	-----------------------	------------------------------------	----------------------------	---	---	---

										расчету собственных средств, в процентах	(высшего) уровня которой включены акции	
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 русской 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

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x				x	x	x	x

04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен	Должник 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

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Задолженность перед персоналом	Ведомость начисления зарплаты за ноябрь 2016г.	10.12.2016	-	-	249712,11	67,40
Итого	x	x	x	x	x	249712,11	67,40

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 (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Задолженность налогам в ФСС, ПФР	Бухгалтерский расчет	15.12.2016	ФСС РФ (НРО ФСС)	г. Новосибирск	1025403197907	66393,82	17,92
3	Задолженность по НДС	Бухгалтерский расчет	10.12.2016	ИФНС РФ по Центральному р-ну г. Новосибирска	г. Новосибирск	1045402551446	34586,00	9,34
4	Услуги связи	Договор К-531/08-ЗСТК от 10.07.2008г.	25.12.2016	ЗАО "Зап-Сиб Транстелеком"	г. Новосибирск	1025403190922	1645,98	0,44
5	Услуги связи	Договор № 154395094988	25.12.2016	ПАО "МТС"	г. Новосибирск	1027700149124	12573,77	3,39
6	Абонентское обслуживание	Акт № 358 от 31.10.2016г	15.11.2016	ООО «Консоль-Инновации»	г. Новосибирск	1115476102180	600,00	0,16
7	Экспресс доставка почты	С/ф №7305 от 30.11.2016г	15.12.2016	ООО «КурьерСервисЭкспресс-Новосибирск»	г. Новосибирск	1065402056940	1880,00	0,51
8	Услуги связи	Акт №1611ns102960 от 30.11.2016	15.12.2016г.	ЗАО «ТрансТелеком Компания»	г. Новосибирск	1027739598248	1569,81	0,42
9	Интернет-поддержка	№S77492241 от 30.11.2016	15.12.2016	ООО «Скартел»	г. Новосибирск	5077746847690	1520,00	0,41
Итого	х	х	х	х	х	х	120769,38	32,60

Руководитель управляющей компании

Е.В. Поляков
(инициалы, фамилия)