

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
31.01.2017

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	517 441,08	247 692,17
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	517 441,08	247 692,17
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00

Ценные бумаги – всего	02	20 778 411,30	20 516 976,26
в том числе:			
облигации – всего	02.01	20 778 411,30	20 516 976,26
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	4 528 017,21	4 456 206,75
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 215 549,31	1 208 583,52
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	893 491,46	893 252,18
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	1 503 284,32	1 487 847,38
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	12 638 069,00	12 471 086,43
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	385,00	385,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	21 296 237,38	20 765 053,43
Подраздел «Обязательства»			

Общая величина обязательств	06	384 724,76	18 962,45
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	20 911 512,62	20 746 090,98
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		

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ФИЛИАЛ N 5440 ВТБ 24 (ПАО)	027739207462	0	0	643	расчетный	383652,67	1,80	«Moody,s investors Servises» Ba1	нет
2	ФИЛИАЛ N 5440 ВТБ 24 (ПАО)	027739207462	0	0	840	валютный	133788,41	0,63	«Moody,s investors Servises» Ba1	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	517441,08	2,43	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация 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

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный 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	ПАО «Московский»	1027739555282	7734202860	ПАО	41101978В	RU000A0JTF50	05.06.2018	1 746	1770775,74	8,31	«Fitch Ratings» BB	нет

	кредитный банк»										«Standard & Poor,s» BB- «Moody,s investors Servises» B1/NP	
2	ПАО «Московский кредитный банк»	10277395552 82	773420286 0	ПАО	41201978B	RU000A0JT PD7	22.08.2018	1 226	1301031,20	6,11	«Fitch Ratings» BB «Standard & Poor,s» BB- «Moody,s investors Servises» B1/NP	нет
3	ПАО «Промсвязьба нк»	10277390191 42	774400091 2	ПАО	41103251B	RU000A0JS QP1	01.02.2018	1 357	1456210,27	6,84	«Standard & Poor,s» BB- «Moody,s investors Servises» Ba3	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	4528017,21	21,26	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	1215549,31	5,71	«Fitch Ratings» BBB- «Standard & Poor,s» BBB «Moody,s investors Servises» Baa3	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1215549,31	5,71	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,	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
--------------	-----------------------	--	---------------	--------------	---	--------------------------	----------------	------------------------------------	----------------------------	--	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	кем он присвоен	13
1	Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы	г.Москва	1027700505348	7710152113	RU32048MOS0	RU000A0JN YN1	11.06.2022	997	8893491,46	4,20	«Fitch Ratings» BBB «Standard & Poor,s» BB+ «Moody,s investors Servises» Ba1	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	893491,46	4,20	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	RU000A0J VUD3	10.10.2022	1 382	1503284,32	7,06	«Fitch Ratings» BB «Standard & Poor,s» BB+	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	1503284,32	7,06	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	12638069,00	59,34	«Fitch Ratings» BB+	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	12638069,00	59,34	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 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

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	х	х	х	х	х				х	х	х	х

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
1	Расчеты с брокером	Соглашение №69040 от 14.10.2016	31.03.2017	ВТБ 24 (ПАО)	101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35	1027739207462	385,00	0,00	«Moody,s investors Servises» Ba1	нет
Итого	х	х	х	х	х	х	385,00	0,00	х	х

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 январь	10.02.2017	-	-	242322,00	62,99

		2017г.					
Итого	x	x	x	x	x	242322,00	62,99

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	Услуги связи	Договор К-531/08-ЗСТК от 10.07.2008г.	25.02.2017	ЗАО "Зап-Сиб Транстелеком"	г. Новосибирск	1025403190922	1320,89	0,34
2	Услуги связи	Договор № 154395094988	25.02.2017	ПАО "МТС"	г. Новосибирск	1027700149124	13656,32	3,55
3	Экспресс доставка почты	С/ф №313 от 31.01.2017г	15.02.2017	ООО «КурьерСервисЭкспресс- Новосибирск»	г. Новосибирск	1065402056940	2270,00	0,59
4	Услуги связи	Акт №1701ns102960 от 31.01.2017	15.01.2017г.	ЗАО «ТрансТелеком Компания»	г. Новосибирск	1027739598248	475,19	0,12
5	Интернет-поддержка	№S5198561 от 31.01.2017г	15.02.2017	ООО «Скартел»	г. Новосибирск	5077746847690	1520,00	0,40
6	Задолженность по страховым взносам в ФСС,ИФНС	Бухгалтерский расчет	15.02.2017	ИФНС РФ по Центральному р-ну г. Новосибирска	г. Новосибирск	1045402551446	87360,36	22,71
7	Задолженность по НДФЛ	Бухгалтерский расчет	10.02.2017	ИФНС РФ по Центральному р-ну г. Новосибирска	г. Новосибирск	1045402551446	35800,00	9,31
Итого	x	x	x	x	x	x	142402,76	37,01

Руководитель управляющей компании

Е.В. Поляков
(инициалы, фамилия)