

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
31.07.2017

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	794,49	1 390 797,73
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	794,49	1 390 797,73
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00

Ценные бумаги – всего	02	20 842 010,88	16 752 175,83
в том числе:			
облигации – всего	02.01	20 842 010,88	16 752 175,83
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 016 617,60	2 074 847,55
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	927 927,84	915 963,84
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	1 479 290,40	1 472 880,32
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	12 418 175,04	12 288 484,12
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	3 216 015,82	1 812 239,06
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	24 058 821,19	19 955 212,62
Подраздел «Обязательства»			

Общая величина обязательств	06	624 981,25	752 355,64
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	23 433 839,94	19 202 856,98
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	15 000 000,00
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	794,49	0,00	«Moody,s investors Servises» Ba1 «Эксперт Ра» ruAA	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	794,49	0,00	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 кредитный	1027739555282	7734202860	ПАО	41201978В	RU000A0JT PD7	22.08.2018	1040	1119622,40	4,65	«Fitch Ratings» BB- «Standard & Poor,s»	нет

	банк»										BB- «Moody,s investors Servises» B1/NP AKPA A-(RU)	
2	ПАО «Промсвязьба нк»	10277390191 42	774400091 2	ПАО	41103251B	RU000A0JS QP1	01.02.2018	749	803811,82	3,34	«Standard & Poor,s» BB- «Moody,s investors Servises» Ba3 «Эксперт Ра» ruA	нет
3	"РУСАЛ Братский алюминиевый завод" ПАО	10238008363 77	380310005 4	ПАО	4B02-01-20075-F	RU000A0JW DN6	07.04.2026	3718	4093183,38	17,01	«Эксперт Ра» ruAA	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	6016617,60	25,00	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

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	102770050 5348	771015211 3	RU32048MOSO	RU000A0JN YN1	11.06.2022	997	927927,84	3,86	«Fitch Ratings» BBB «Standard & Poor,s» BB+ «Moody,s investors	нет

												Servises» Bal	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	927927,84	3,86	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	1 372	1479290,40	6,15	«Fitch Ratings» BB «Standard & Poor,s» BB+	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	1479290,40	6,15	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	12418175,04	51,62	«Fitch Ratings» BB+	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	12418175,04	51,62	x	x

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации)	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	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя)	Эмитент является аффилированным лицом
--------------	-----------------------	--	--------------	-------------------------------	--------------------------	----------------	------------------------------------	----------------------------	---	--	---------------------------------------

									акции	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x

1	Задолженность перед персоналом	Ведомость начисления зарплаты.	10.08.2017	-	-	263013,00	42,08
2	Оценочные обязательства по вознаграждению работников	Бухгалтерский расчет	29.12.2017	-	-	232904,23	37,27
Итого	х	х	х	х	х	495917,23	79,35

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
1	Услуги связи	Договор К-531/08-ЗСТК от 10.07.2008г.	25.08.2017	ЗАО "Зап-Сиб Транстелеком"	г. Новосибирск	1025403190922	1953,96	0,31
2	Услуги связи	Договор № 154395094988	25.08.2017	ПАО "МТС"	г. Новосибирск	1027700149124	480,90	0,08
3	Услуги связи	Акт №1707NS102960 от 31.07.2017	15.08.2017г.	ЗАО «ТрансТелеком Компания»	г. Новосибирск	1027739598248	398,78	0,06
4	Интернет-поддержка	№S65748471 31.07.2017г	15.08.2017	ООО «Скартел»	г. Новосибирск	5077746847690	1520,00	0,24
5	Экспресс доставка почты	С/ф №5484 от 31.07.2017г	15.08.2017	ООО «КурьерСервисЭкспресс- Новосибирск»	г. Новосибирск	1065402056940	590,00	0,09
6	Задолженность по страховым взносам в ФСС,ИФНС	Бухгалтерский расчет	15.08.2017	ИФНС РФ по Центральному р-ну г. Новосибирска	г. Новосибирск	1045402551446	87594,38	14,03
7	Задолженность по НДС	Бухгалтерский расчет	10.08.2017	ИФНС РФ по Центральному р-ну г. Новосибирска	г. Новосибирск	1045402551446	36526,00	5,84
Итого	х	х	х	х	х	х	129064,02	20,65

Руководитель управляющей компании

Е.В. Поляков
(инициалы, фамилия)