

**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
30.09.2017

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	96 032,29	657 785,73
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	96 032,29	657 785,73
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	20 012 939,87	20 413 886,07
в том числе:			
облигации – всего	02.01	20 012 939,87	20 413 886,07
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5 659 471,49	5 902 263,74
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	946 930,66	931 008,57

муниципальные ценные бумаги	02.01.04	1 496 248,32	1 521 342,20
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	11 910 289,40	12 059 271,56
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	2 011 683,21	3 495 132,12
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	22 120 655,37	24 566 803,92
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	920 075,46	714 009,51
Размер собственных средств			

Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	21 200 579,91	23 852 794,41
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	15 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	