

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
30.11.2017

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	96 255,47	277 441,67
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	96 255,47	277 441,67
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00

Ценные бумаги – всего	02	22 043 907,71	21 175 738,79
в том числе:			
облигации – всего	02.01	22 043 907,71	21 175 738,79
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7 443 811,85	6 715 416,08
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	963 869,69	960 848,78
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	1 516 540,20	1 511 024,76
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	12 119 685,97	11 988 449,17
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	2 478 656,03	2 674 511,82
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	24 618 819,21	24 127 692,28
Подраздел «Обязательства»			

Общая величина обязательств	06	780 131,31	791 941,50
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	23 838 687,90	23 335 750,78
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	