

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
31.03.2018

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	79 299,29	556 423,66
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	79 299,29	556 423,66
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00

Ценные бумаги – всего	02	21 105 178,02	20 869 046,15
в том числе:			
облигации – всего	02.01	21 105 178,02	20 869 046,15
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7 553 463,53	7 600 688,96
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	989 602,26	975 056,03
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	920 845,24	961 772,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	11 641 266,99	11 331 529,16
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	18 690 753,73	3 468 720,97
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	39 875 231,04	24 894 190,78
Подраздел «Обязательства»			

Общая величина обязательств	06	1 008 845,70	926 327,09
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	38 866 385,34	23 967 863,69
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	