

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
30.04.2018

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	253 502,53	79 299,29
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	253 502,53	79 299,29
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00

Ценные бумаги – всего	02	18 232 368,47	21 105 178,02
в том числе:			
облигации – всего	02.01	18 232 368,47	21 105 178,02
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	3 783 651,66	7 553 463,53
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	984 956,24	989 602,26
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	949 369,12	920 845,24
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	12 514 391,45	11 641 266,99
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	10 911 776,06	18 690 753,73
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	29 397 647,06	39 875 231,04
Подраздел «Обязательства»			

Общая величина обязательств	06	1 011 551,73	1 008 845,70
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	28 386 095,33	38 866 385,34
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	