

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
31.05.2018

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	1 184,16	253 502,53
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 184,16	253 502,53
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00

Ценные бумаги – всего	02	18 569 580,96	18 232 368,47
в том числе:			
облигации – всего	02.01	18 569 580,96	18 232 368,47
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	3 806 259,00	3 783 651,66
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	993 719,87	984 956,24
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	958 424,32	949 369,12
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	12 811 177,77	12 514 391,45
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	11 015 353,19	10 911 776,06
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	29 586 118,31	29 397 647,06
Подраздел «Обязательства»			

Общая величина обязательств	06	1 011 356,13	1 011 551,73
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	28 574 762,18	28 386 095,33
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	