

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	Предыдущая отчетная дата
1	1
28.02.2019	31.01.2019

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	26 347 992,79	225 310,30
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	26 347 992,79	225 310,30
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00

Ценные бумаги – всего	02	4 298 312,74	31 436 134,21
в том числе:			
облигации – всего	02.01	4 298 312,74	31 436 134,21
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 501 834,25	2 485 917,75
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	949 433,13	943 540,86
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	847 045,36	840 109,90
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	27 166 565,70
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	737 982,23	14 728,27
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	31 384 287,76	31 676 172,78
Подраздел «Обязательства»			

Общая величина обязательств	06	1 877 136,70	1 878 600,70
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	29 507 151,06	29 797 572,08
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	