

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
31.05.2019	30.04.2019

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	92 161,92	6 607,36
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	92 161,92	6 607,36
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00

Ценные бумаги – всего	02	738 461,07	5 331 905,82
в том числе:			
облигации – всего	02.01	738461,07	5 331 905,82
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	3 532 152,86
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	738 461,07	967 209,64
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	832 543,32
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
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	31 645 825,03	26 867 436,79
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	32 476 448,02	32 205 949,97
Подраздел «Обязательства»			

Общая величина обязательств	06	1 478 761,72	1 124 429,81
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	30 997 686,30	31 081 520,16
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	