

## 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                        |
| 31.12.2020            | 30.11.2020               |

### 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   |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b> |            |  |   |
| Денежные средства – всего   | 01         | 15 036,18  | 19 659,31   |
| в том числе:  |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях                                | 01.01      | 15036,18   | 19 659,31   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                    | 01.02      | 0,00   | 0,00  |

|  |          |               |               |
|--|----------|---------------|---------------|
| Ценные бумаги – всего  | 02       | 0,00          | 0,00          |
| в том числе:   |          |               |               |
| облигации – всего  | 02.01    | 0,00          | 0,00          |
| в том числе:   |          |               |               |
| облигации российских хозяйственных обществ                   | 02.01.01 | 0,00          | 0,00          |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации           | 02.01.02 | 0,00          | 0,00          |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 0,00          | 0,00          |
| муниципальные ценные бумаги                                  | 02.01.04 | 0,00          | 0,00          |
| 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       | 30 378 702,15 | 31 194 632,44 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)      | 05       | 30 393 738,33 | 31 214 291,75 |
| Подраздел «Обязательства»                                    |          |               |               |

|   |    |               |               |
|---|----|---------------|---------------|
| Общая величина обязательств   | 06 | 1 718 849,98  | 2 033 216,43  |
| Размер собственных средств  |    |               |               |
| Размер собственных средств  |    |               |               |
| (разность строк 05 - 06)  | 07 | 28 674 888,35 | 29 181 075,32 |
| 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 |               |