

**Расчет собственных средств управляющей компании  
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов  
и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 31 декабря 2021 года**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

Полное наименование управляющей компании:  
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционное партнерство "ВербаКапитал"

Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00604 от 21.10.2008

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

Отчетная дата
1
2021.31.12

**Раздел II. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего	01	24 088,51
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	24 088,51
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги - всего	02	14 950 204,70
в том числе:		
облигации - всего	02.01	14 950 204,70
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	14 950,204,70
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0
акции - всего	02.02	0
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	16 437 339,80
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	31 411 633,01
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	2 424 139,58
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	28 987 493,43
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ