

**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов**

по состоянию на 31 июля 2024 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
2024.07.31

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	25 823,12
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	25 823,12
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги - всего	02	44 096 199,02
в том числе:		
облигации - всего	02.01	44 096 199,02
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	33 715 723,33
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	10 380 475,69
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
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	1 077,61
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	44 123 099,75
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	4 470 846,10
Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо)	06.01	463 044,30
Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо)	06.02	19 500,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 988 301,80
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	39 652 253,65
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