

**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
1
30.09.2016

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>		
Денежные средства – всего	01	40 888 315
в том числе:		3 308 649
на счетах в кредитных организациях	01.01	
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги – всего	02	14 182 083
в том числе:		14 182 083
облигации – всего	02.01	
в том числе:		9 971 446
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 709 343

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	1 501 294
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	
облигации иностранных государств	02.01.06	
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	
акции – всего	02.02	
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество	03	
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	55 070 398
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	06	4 265 675
<b>Размер собственных средств</b>		
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)	07	<b>50 804 723</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	10 000 000
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)</b>		СООТВЕТСТВУЕТ

## Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

### 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) в г.Новосибирске	1027700167110	0	0	643	расчетный	3 308 649	61,39	«Fitch Ratings» BB+ «Standard & Poor,s» BB+ «Moody,s investors Servises» Ba2	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	3 308 649	61,39	x	x

### 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x

### 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	АО ССМО «ЛенСпецСМ	10278001544308	7802084569	АО		RU000A0JT FX6	12.12.2017	2 376	1 361 828	2,47	«Standard & Poor,s» B+	нет







Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

### 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

### 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x

### 03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x				x	x	x	x

### 04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Деньги на брокерском счете			ООО «Компания БКС»	г. Новосибирск		37 579 666	68,24	«Standard & Poor,s» В-	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	37 579 666	68,24	x	x

### Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

#### 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
	Задолженность перед персоналом	Ведомость начисления зарплаты за сентябрь	10.10.2016			243 281	5,70

		2016г.						
Итого	x	x	x	x	x		243 281	5,70

## 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Задолженность по налогу на имущество		30.10.2016	ИФНС РФ по Центральному р-ну г. Новосибирска	г. Новосибирск	1045402551446	97 745	2,29
	Задолженность по налогу УСНО за 3 кв-л 2016г.		25.10.2016	ИФНС РФ по Центральному р-ну г. Новосибирска	г. Новосибирск	1045402551446	3 039 625	71,26
2	Задолженность налогам в ФСС		15.10.2016	ФСС РФ (НРО ФСС)	г. Новосибирск	1025403197907	153 981	3,61
3	Задолженность по НДФЛ		15.10.2016	О ИФНС РФ по Центральному р-ну г. Новосибирска	г. Новосибирск	1045402551446	33 609	0,79
4	Услуги связи сентябрь 2016г.	Договор К-531/08-ЗСТК от 10.07.2008г.		ЗАО "Зап-Сиб Транстелеком"	г. Новосибирск	1025403190922	1 576	0,04
5	Услуги связи сентябрь 2016г.	Договор № 154395094988		ПАО "МТС"	г. Новосибирск	1027700149124	37 941	0,89
	Абонентское обслуживание сентябрь 2016г.		15.10.2016	ООО «Консоль-Инновации»	г. Новосибирск		600	0,01
	Экспресс доставка почты сентябрь 2016г.		15.10.2016	ООО «КурьерСервисЭкспресс-Новосибирск»	г. Новосибирск		1 360	0,03
	Интернет-поддержка сентябрь 2016г.		15.10.2016	ООО «Скартел»	г. Новосибирск		1 520	0,04
	Услуги связи сентябрь 2016г.		15.10.2016г.	АО «ТрансТелеком Компания»	г. Новосибирск		672	0,02
6	Обеспечительный взнос по договору аренды нежилого помещения	35-15/К2-9 от 19.06.2015	30.09.2016	ООО " АЛС "	г. Новосибирск		78 585	1,84
7	Обеспечительный взнос по договору аренды нежилого помещения	14-14/К2-9 от 01.09.2014г.	30.09.2016	ООО ИЦ "АПТЕКАРЬ НОВОСИБИРСК"	г. Новосибирск	1125476136367	59 290	1,39
8	Обеспечительный взнос по договору	16-14/К2-9 от 18.08.2014г.	30.09.2016	e2e4 Новосибирск ООО	г. Новосибирск	1035401931124	60 550	1,42

	аренды нежилого помещения							
9	Обеспечительный взнос по договору аренды нежилого помещения	41-15/К2-9 от 16.11.2015г.	30.09.2016	Открытые технологии ООО	г. Новосибирск	1035401931135	239 885	5,62
10	Обеспечительный взнос по договору аренды нежилого помещения	52-16/К2-9 от 01.04.16г.	30.09.2016	ООО УК "СибКапиталТраст"	г. Новосибирск	1075402016370	64 240	1,51
11	Обеспечительный взнос по договору аренды нежилого помещения	48-15/К2-9 от 01.12.2015г.	30.09.2016	ООО "Эй Си Нильсен НФ"	г. Новосибирск	5137746095812	151 215	3,54
Итого	х	х	х	х	х	х	4 022 394	

Руководитель управляющей компании

Е.В. Поляков  
(инициалы, фамилия)