

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
31.10.2016

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	253 690,55	3 308 649,00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	253 690,55	3 308 649,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00

Ценные бумаги – всего	02	13 447 435,76	14 182 083,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	13 447 435,76	14 182 083,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	9 854 998,34	9 971 446,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 187 891,50	2 709 343,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	911 198,18	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	1 493 347,74	1 501 294,00
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	0,00	596,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	13701126,31	17 491 328,00
Подраздел «Обязательства»			

Общая величина обязательств	06	565 841,68	4 265 675,00
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	13135284,63	13 225 653,00
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	10 000 000,00	10 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		

1	АО ССМО «ЛенСпецСМУ»	10278001544 308	780208456 9	АО		RU000A0JT FX6	12.12.2017	2 376	1 375 352,35	10.04	«Standard & Poor,s» B+	нет
3	ОАО «РУСАЛ Братск»	10238008363 77	380310005 4	ОАО		RU000A0JW DN6	07.04.2026	3 892	3 987 665,36	29.10	«Fitch Ratings» B+ «Moody,s investors Servises» Ba3	нет
6	ПАО «Московский кредитный банк»	10277395552 82	773420286 0	ПАО		RU000A0JT F50	05.06.2018	1 746	1 829 633,40	13.35	«Fitch Ratings» BB «Standard & Poor,s» BB- «Moody,s investors Servises» B1/NP	нет
7	ПАО «Московский кредитный банк»	10277395552 82	773420286 0	ПАО		RU000A0JT PD7	22.08.2018	1 226	1 252 383,52	9.14	«Fitch Ratings» BB «Standard & Poor,s» BB- «Moody,s investors Servises» B1/NP	нет
8	ПАО «Промсвязьба нк»	10277390191 42	774400091 2	ПАО		RU000A0JS QP1	01.02.2018	1 357	1 409 963,71	10.29	«Standard & Poor,s» BB- «Moody,s investors Servises» Ba3	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	9 854 998,34	71.93	x	x

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный 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
1	Минфин России	103773908563 6	771016836 0		RU000A0JS751	19.04.2017	1194	1187891,50	8.67	«Fitch Ratings» BBB- «Standard & Poor,s» BBB «Moody,s investors Servises» Baa3	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1187891,50	8.67	x	

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный 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
2	Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы	г.Москва	1027700505348	7710152113		RU000A0JN1YN1	11.06.2022	997	911198,18	6.65	«Fitch Ratings» BBB «Standard & Poor,s» BB+ «Moody,s investors Servises» Bal	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	911198,18	6.65	x	x

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный 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	Мэрия города Новосибирска	Мэрия города Новосибирска	1045402490100	5406285846		RU000A0JVUD3	10.10.2022	1 382	1 493 347,74	10.90	«Fitch Ratings» BB «Standard & Poor,s» BB+	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	1 493 347,74	10.90	x	x

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный 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,	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание	Эмитент является аффилированным лицом управляющей
--------------	-----------------------	---	--------------	-------------------------------	--------------------------	----------------	------------------------------------	----------------------------	--	--	---

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

Итого	x	x	x	x	x	231 369,49	40,89

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 (TIN) 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	50464,62	8,9
2	Задолженность налогам в ФСС		15.11.2016	ФСС РФ (НРО ФСС)	г. Новосибирск	1025403197907	212934,27	37,63
3	Задолженность по НДСЛ		15.11.2016	ИФНС РФ по Центральному р-ну г. Новосибирска	г. Новосибирск	1045402551446	33 609	5,9
4	Услуги связи октябрь 2016г.	Договор К-531/08-ЗСТК от 10.07.2008г.	25.11.2016	ЗАО "Зап-Сиб Транстелеком"	г. Новосибирск	1025403190922	2183,24	0,39
5	Услуги связи октябрь 2016г.	Договор № 154395094988	25.11.2016	ПАО "МТС"	г. Новосибирск	1027700149124	29911,92	5,29
	Абонентское обслуживание октябрь 2016г.	Акт № 358 от 31.10.2016г	15.11.2016	ООО «Консоль-Инновации»	г. Новосибирск	1115476102180	600	0,11
	Экспресс доставка почты октябрь 2016г.	С/ф №6559 от 31.10.2016г	15.11.2016	ООО «КурьерСервисЭкспресс- Новосибирск»	г. Новосибирск	1065402056940	1650	0,30
	Интернет-поддержка октябрь 2016г.	С/ф №S68598429 от 31.10.2016	15.11.2016	ООО «Скартел»	г. Новосибирск	5077746847690	1520	0,29
	Услуги связи октябрь 2016г.	Договор № NS102960 от 10.07.2008г.	15.11.2016г.	АО «ТрансТелеком Компания»	г. Новосибирск	1027739598248	1599,14	0,30
Итого	x	x	x	x	x	x	334472,19	59,11

Руководитель управляющей компании

Е.В. Поляков
(инициалы, фамилия)