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

Раздел І. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с	21-000-1-00604
ограниченной	
ответственностью	
«Инвестиционное	
партнерство	
«ВербаКапитал»	

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, п	ринятые к расчету собс	твенных 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
иностранных 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 «Обязатель	ства»		

Общая величина обязательств	06	565 841,68	4 265 675,00
Размер собственных ср	редств		
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 соответст собственных средств у компании требованиям размеру собственных (СООТВЕТСТВУЕТ / СООТВЕТСТВУЕТ)	правляющей и к минимальному средств	СООТВЕТСТВУЕТ	

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

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер	*	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	10277001671 10	0	0	643	расчетный	253 690,55	1.85	«Fitch Ratings» BB+ «Standard & Poor,s» BB+ «Moody,s investors Servises» Ba2	нет
7.7							252 600 55	1.05		
Итого	X	X	X	X	X	X	253 690,55	1.85	X	X

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер	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	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно- правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количеств о в составе активов, штук	Стоимость	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 У»	10278001544 308	780208456 9	AO		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	OAO		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	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	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	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	Х

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер	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	771016836		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	Х	X	X	X	1187891,50	8.67	X	

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование	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
	Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы	г.Москва	102770050 5348	771015211		RU000A0JN YN1	11.06.2022	997	911198,18	6.65	«Fitch Ratings» BBB «Standard & Poor,s» BB+ «Moody,s investors Servises» Ba1	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	в руолях	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	104540249 0100	540628584 6		RU000A0J VUD3	10.10.2022	1 382	1 493 347,74	10.90	«Fitch Ratings» BB «Standard & Poor,s» BB+	нет
Итого	X	X	X	X	Х	X	X	X	1 493 347,74	10.90	X	X

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если	Дата погашения	Количество в составе активов,	Стоимость актива,	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя	Эмитент является аффилированным лицом
_	эмитента			присвоен)		штук	в руолях	собственных средств,	(гаранта)), а также указание	управляющей

									в процентах	на то, кем он присвоен	компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X			X	X

02.01.06. Облигации иностранных государств

11		Код государства	TIN	n×	Код ISIN	П	Количество	Стоимость	Доля от общей стоимости активов,	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска	Эмитент является аффилированным
строки	Наименование эмитента	регистрации (инкорпорации)	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	(если присвоен)	Дата погашения	в составе активов, штук	актива, в рублях	принятых к расчету собственных средств,	(эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание	лицом управляющей
		эмитента			,		,	1,7	в процентах	на то, кем он присвоен	компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X			X	X

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

								Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Эмитент является
Howen	Наименование		Регистрационный номер	Код ISIN (если		Количество	Стоимость	стоимости активов,	кредитоспособности выпуска	аффилированным
строки		TIN эмитента	выпуска	присвоен)	Дата погашения	в составе	актива,	принятых к расчету	(эмитента, поручителя	лицом
Строки	SMITCHIA		Выпуска	присвоспу		активов, штук	в рублях	собственных средств,	(гаранта)), а также указание	управляющей
								в процентах	на то, кем он присвоен	компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X			X	X

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	инн	Организационно- правовая форма эмитента	номер	ISIN (если	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

TT											
титого	X	l X	l X	I X	X	X	X	X		X	I 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

	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X			X	X

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер	сописаниет	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 октябрь 2016г.	10.11.2016			231 369,49	40,89

Итого	X	X	X	X	X	231 369,49	40,89

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер	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 НДФЛ		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 «КурьерСервисЭксп ресс- 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)