

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
31.08.2017

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	657 785,73	794,49
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	657 785,73	794,49
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	20 413 886,07	20 842 010,88

в том числе:			
облигации – всего	02.01	20 413 886,07	20 842 010,88
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5 902 263,74	6 016 617,60
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	931 008,57	927 927,84
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	1 521 342,20	1 479 290,40
облигации иностраных коммерческих организаций	02.01.05	12 059 271,56	12 418 175,04
облигации иностраных 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	3 495 132,12	3 216 015,82
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	24 566 803,92	24 058 821,19
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	714 009,51	624 981,25
Размер собственных средств			

Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	23 852 794,41	23 433 839,94
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	15 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	