

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
31.10.2017

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	277 441,67	96 032,29
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	277 441,67	96 032,29
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00

Ценные бумаги – всего	02	21 175 738,79	20 012 939,87
в том числе:			
облигации – всего	02.01	21 175 738,79	20 012 939,87
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 715 416,08	5 659 471,49
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	960 848,78	946 930,66
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	1 511 024,76	1 496 248,32
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	11 988 449,17	11 910 289,40
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	2 674 511,82	2 011 683,21
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	24 127 692,28	22 120 655,37
Подраздел «Обязательства»			

Общая величина обязательств	06	791 941,50	920 075,46
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	23 335 750,78	21 200 579,91
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	