

## 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
31.01.2018

### 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	435 321,75	279 810,32
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	435 321,75	279 810,32
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00

Ценные бумаги – всего	02	21 238 899,03	21 333 821,55
в том числе:			
облигации – всего	02.01	21 238 899,03	21 333 821,55
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7 573 564,74	7 512 580,44
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	963 779,96	954 418,13
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	950 837,16	915 933,48
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	11 750 717,17	11 950 889,50
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	3 078 239,30	3 149 534,99
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	24 752 460,08	24 763 166,86
Подраздел «Обязательства»			

Общая величина обязательств	06	897 390,13	472 240,24
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	23 855 069,95	24 290 926,62
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	