

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
28.02.2018

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	556 423,66	435 321,75
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	556 423,66	435 321,75
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	20 869 046,15	21 238 899,03

в том числе:			
облигации – всего	02.01	20 869 046,15	21 238 899,03
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7 600 688,96	7 573 564,74
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	975 056,03	963 779,96
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	961 772,00	950 837,16
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	11 331 529,16	11 750 717,17
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	3 468 720,97	3 078 239,30
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	24 894 190,78	24 752 460,08
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	926 327,09	897 390,13
Размер собственных средств			

Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	23 967 863,69	23 855 069,95
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	