

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	Предыдущая отчетная дата
1	1
30.06.2018	31.05.2018

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	27 105,42	1 184,16
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	27105,42	1 184,16
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00

Ценные бумаги – всего	02	18 591 237,35	18 569 580,96
в том числе:			
облигации – всего	02.01	18 591 237,35	18 569 580,96
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	3 841 656,44	3 806 259,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	959 635,49	993 719,87
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	935 531,52	958 424,32
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	12 854 413,90	12 811 177,77
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	11 043 994,61	11 015 353,19
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	29 662 337,38	29 586 118,31
Подраздел «Обязательства»			

Общая величина обязательств	06	1 236 296,01	1 011 356,13
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	28 426 041,37	28 574 762,18
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	