

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
31.07.2018	30.06.2018

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	3 851,00	27 105,42
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 851,00	27 105,42
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00

Ценные бумаги – всего	02	18 674 893,21	18 591 237,35
в том числе:			
облигации – всего	02.01	18 674 893,21	18 591 237,35
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	3 868 958,38	3 841 656,44
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	957 339,34	959 635,49
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	939 669,08	935 531,52
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	12 908 926,41	12 854 413,90
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	11 048 216,94	11 043 994,61
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	29 726 961,15	29 662 337,38
Подраздел «Обязательства»			

Общая величина обязательств	06	1 121 836,39	1 236 296,01
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	28 605 124,76	28 426 041,37
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	