

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
30.09.2018	31.08.2018

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	113 690,71	382 635,70
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	113 690,71	382 635,70
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00

Ценные бумаги – всего	02	30 547 633,81	18 072 145,18
в том числе:			
облигации – всего	02.01	30 547 633,81	18 072 145,18
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 388 778,09	2 672 614,50
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	940 415,51	948 456,07
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	912 936,55	926 429,28
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	26 305 503,66	13 524 645,33
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	83 434,67	13 080 927,90
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	30 744 759,19	31 535 708,78
Подраздел «Обязательства»			

Общая величина обязательств	06	1 198 863,00	1 084 292,45
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	29 545 896,19	30 451 416,33
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	