

**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
31.10.2018	30.09.2018

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	179 140,33	113 690,71
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	179 140,33	113 690,71
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00

Ценные бумаги – всего	02	30 841 482,45	30 547 633,81
в том числе:			
облигации – всего	02.01	30 841 482,45	30 547 633,81
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 409 957,75	2 388 778,09
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	949 482,98	940 415,51
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	919 788,80	912 936,55
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	26 562 252,92	26 305 503,66
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	14 723,91	83 434,67
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	31 035 346,69	30 744 759,19
Подраздел «Обязательства»			

Общая величина обязательств	06	1 201 186,78	1 198 863,00
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	29 834 159,91	29 545 896,19
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	