

**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
30.11.2018	31.10.2018

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	32 120,49	179 140,33
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	32 120,49	179 140,33
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00

Ценные бумаги – всего	02	31 431 943,38	30 841 482,45
в том числе:			
облигации – всего	02.01	31 431 943,38	30 841 482,45
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 431 347,75	2 409 957,75
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	955 395,19	949 482,98
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	927 746,40	919 788,80
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	27 117 454,04	26 562 252,92
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	14 907,72	14 723,91
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	31 478 971,59	31 035 346,69
Подраздел «Обязательства»			

Общая величина обязательств	06	1 212 407,62	1 201 186,78
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	30 266 563,97	29 834 159,91
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	