

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
31.12.2018	30.11.2018

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	103 733,08	32 120,49
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	103 733,08	32 120,49
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00

Ценные бумаги – всего	02	32 606 553,84	31 431 943,38
в том числе:			
облигации – всего	02.01	32 606 553,84	31 431 943,38
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 457 591,52	2 431 347,75
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	934 476,05	955 395,19
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	826 545,49	927 746,40
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	28 387 940,78	27 117 454,04
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	15 513,94	14 907,72
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	32 725 800,86	31 478 971,59
Подраздел «Обязательства»			

Общая величина обязательств	06	1 421 546,17	1 212 407,62
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	31 304 254,69	30 266 563,97
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	