

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
31.01.2019	31.12.2018

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	225 310,30	103 733,08
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	225 310,30	103 733,08
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00

Ценные бумаги – всего	02	31 436 134,21	32 606 553,84
в том числе:			
облигации – всего	02.01	31 436 134,21	32 606 553,84
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 485 917,75	2 457 591,52
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	943 540,86	934 476,05
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	840 109,90	826 545,49
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	27 166 565,70	28 387 940,78
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	14 728,27	15 513,94
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	31 676 172,78	32 725 800,86
Подраздел «Обязательства»			

Общая величина обязательств	06	1 878 600,70	1 421 546,17
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	29 797 572,08	31 304 254,69
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	