

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
31.03.2019	28.02.2019

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	4 984,27	26 347 992,79
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 984,27	26 347 992,79
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00

Ценные бумаги – всего	02	4 176 517,59	4 298 312,74
в том числе:			
облигации – всего	02.01	4 176 517,59	4 298 312,74
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 391 609,60	2 501 834,25
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	956 206,27	949 433,13
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	828 701,72	847 045,36
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
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	26 620 398,44	737 982,23
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	30 801 900,30	31 384 287,76
Подраздел «Обязательства»			

Общая величина обязательств	06	1 375 210,81	1 877 136,70
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	29 426 689,49	29 507 151,06
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	