

**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов**

по состоянию на 30 сентября 2023 года

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

Полное наименование управляющей компании:

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционное партнерство "ВербаКапитал"

Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00604 от 21.10.2008

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
2023.09.30

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего	01	34 036,06
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	34 036,06
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги - всего	02	42 718 927,75
в том числе:		
облигации - всего	02.01	42 718 927,75
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	22 093 242,79
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	20 625 684,96
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0
акции - всего	02.02	0
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	13 763,70
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	42 766 727,51
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	3 645 534,74
Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо)	06.01	388 031,86
Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо)	06.02	15 900,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 241 602,88
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	39 121 192,77
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ