

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

по состоянию на 31 января 2025 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
2025.01.31

**Раздел II. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>		
Денежные средства - всего	01	212 725,17
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	212 725,17
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги - всего	02	46 908 784,83
в том числе:		
облигации - всего	02.01	43 799 524,83
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	33 485 256,69
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	10 314 268,14
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	3 109 260,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	3 109 260,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	2 756,39
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	47 124 266,39
<b>Подраздел "Обязательства"</b>		
Общая величина обязательств	06	5 750 150,29
Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо)	06.01	567 185,00
Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо)	06.02	19 500,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	5 163 465,29
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	41 374 116,10
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
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