

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

по состоянию на 28 февраля 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
2025.02.28

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	95 401,91
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	95 401,91
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги - всего	02	48 587 407,16
в том числе:		
облигации - всего	02.01	45 392 821,16
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	34 080 823,97
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	11 311 997,19
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	3 194 586,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	3 194 586,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	381,42
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	48 683 190,49
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	5 751 051,29
Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо)	06.01	565 550,00
Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо)	06.02	19 500,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	5 166 001,29
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	42 932 139,20
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