

**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
Невский Кэпитал Партнерс (Общество с ограниченной ответственностью)	21-000-1-00680 от 17 декабря 2009 г.

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
1
31.10.2018

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

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	20 248 212.45
в том числе:		248 212.45
на счетах в кредитных организациях	01.01	
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 000 000.00
Ценные бумаги – всего	02	3 527 685.00
в том числе:		3 527 685.00
облигации – всего	02.01	
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 527 685.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	

облигации иностранных государств	02.01.06	
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	
акции – всего	02.02	
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество	03	
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	23 775 897.45
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	2 236 530.78
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	21 539 366.67
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 293 597.34
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ