

**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 |
| 30.11.2018 |

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 | 20 335 876.84 |
| в том числе: | | 335 876.84 |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 20 000 000.00 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 3 436 580.00 |
| в том числе: | | 3 436 580.00 |
| облигации – всего | 02.01 | |
| в том числе: | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 3 436 580.00 |
| 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 | |
| иностранных акционерных обществ | 02.02.02 | |
| Недвижимое имущество | 03 | |
| Дебиторская задолженность | 04 | |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 23 772 456.84 |
| Подраздел «Обязательства» | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 2 277 337.39 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 21 495 119.45 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 312 521.56 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) | | СООТВЕТСТВУЕТ |