

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И  
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ  
по состоянию на « 28 » февраля 2 019 г.**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**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	Предыдущая отчетная дата
1	2
28.02.2019	31.01.2019

**Раздел III. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	20 593 569,99	20 527 416,57
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	613 569,99	527 416,57
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	19 980 000,00	20 000 000,00
Ценные бумаги – всего	02	3 513 300,00	3 485 335,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	3 513 300,00	3 485 335,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 513 300,00	3 485 335,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0

облигации международных финансовых	02.01.07	0	0
акции – всего	02.02	0	0
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0	0
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	24 106 869,99	24 012 751,57
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	5 068 369,57	5 400 026,07
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	19 038 500,42	18 612 725,50
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 344 174,42	20 339 049,22
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ