

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И  
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**

по состоянию на « 30 » апреля 2019 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
30.04.2019	31.03.2019

**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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	20 046 857,24	20 086 374,86
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	66 857,24	106 374,86
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	19 980 000,00	19 980 000,00
Ценные бумаги – всего	02	3 560 725,00	3 536 540,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	3 560 725,00	3 536 540,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 560 725,00	3 536 540,00
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	23 607 582,24	23 622 914,86
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 756 783,03	2 892 657,94
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 850 799,21	20 730 256,92
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 353 165,69	20 349 509,42
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компания требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ