

## 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                     |
| 30.06.2017            |

### Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма<br>(стоимость,<br>величина)<br>на текущую<br>отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b> |            |  |
| Денежные средства – всего   | 01         |  |
| в том числе:  |            |  |
| на счетах в кредитных организациях                                | 01.01      |  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                    | 01.02      |  |
| Ценные бумаги – всего   | 02         | 18 756 860.55  |
| в том числе:  |            | 18 756 860.55  |
| облигации – всего   | 02.01      |  |
| в том числе:  |            |  |
| облигации российских хозяйственных обществ                        | 02.01.01   |  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                | 02.01.02   | 18 756 860.55  |
| 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 |               |
| иностраных акционерных обществ   | 02.02.02 |               |
| Недвижимое имущество   | 03       |               |
| Дебиторская задолженность  | 04       |               |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)  | 05       | 18 756 860.55 |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>   |          |               |
| Общая величина обязательств  | 06       | 649 123.81    |
| <b>Размер собственных средств</b>  |          |               |
| <b>Размер собственных средств</b><br>(разность строк 05 - 06)  | 07       | 18 107 736.74 |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  |          |               |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  | 08       | 15 000 000    |
| <b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)</b> |          | СООТВЕТСТВУЕТ |