

**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
30.06.2019

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	20 235 191.49
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	255 191.49
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	19 980 000.00
Ценные бумаги – всего	02	3 004 470.00
в том числе:		
облигации – всего	02.01	3 004 470.00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 004 470.00
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	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество	03	
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	23 239 661.49
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	579 523.47
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	22 660 138.02
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 489 536.90
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ