

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
по состоянию на « 31 » августа 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 17.12.2009 г.

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.08.2019	31.07.2019

Раздел 3. 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	20 428 864,15	20 330 961,35
в том числе:	01.01	448 864,15	350 961,35
на счетах по депозиту в кредитных	01.02	19 980 000,00	19 980 000,00
Ценные бумаги – всего	02	3 043 740,00	3 028 590,00
в том числе:	02.01	3 043 740,00	3 028 590,00
в том числе:	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги	02.01.02	3 043 740,00	3 028 590,00
государственные ценные бумаги	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных	02.01.07	0	0
акции – всего	02.02	0	0
в том числе:	02.02.01	0	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01	05	23 472 604,15	23 359 551,35
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	453 289,38	513 293,61
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств	07	23 019 314,77	22 846 257,74
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 452 111,88	20 498 309,45
Указание на соответствие размера		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ