

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

по состоянию на « 31 » мая 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
31.05.2019	30.04.2019

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	20 142 627,10	20 046 857,24
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	162 627,10	66 857,24
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	19 980 000,00	19 980 000,00
Ценные бумаги – всего	02	2 976 960,00	3 560 725,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	2 976 960,00	3 560 725,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 976 960,00	3 560 725,00
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:	02.02.01	0	0
иностранных 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	23 119 587,10	23 607 582,24
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 690 089,41	2 756 783,03
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 429 497,69	20 850 799,21
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 481 995,43	20 353 165,69
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компания требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ /		НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ