

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
по состоянию на « 31 » июля 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
31.07.2019	30.06.2019

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	20 330 961,35	20 235 191,49
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	350 961,35	255 191,49
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	19 980 000,00	19 980 000,00
Ценные бумаги – всего	02	3 028 590,00	3 004 470,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	3 028 590,00	3 004 470,00
в том числе:	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 028 590,00	3 004 470,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	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

иностраных 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	23 359 551,35	23 239 661,49
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 753 449,61	2 819 679,47
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств	07	20 606 101,74	20 419 982,02
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 498 309,45	20 489 536,90
указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ