

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Номер лицензии управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
2	2
Невский Кэпитал Партнерс (Общество с о	21-000-1-00680 от 17.12.2009 г.

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.09.2019	31.08.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

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	20 953 412,10	20 428 864,15
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	973 412,10	448 864,15
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	19 980 000,00	19 980 000,00
Ценные бумаги – всего	02	3 064 920,00	3 043 740,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	3 064 920,00	3 043 740,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 064 920,00	3 043 740,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	24 018 332,10	23 472 604,15
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 868 864,81	2 693 445,38
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	21 149 467,29	20 779 158,77
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 459 221,64	20 452 111,88
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

А.М.Щетров

(инициалы, фамилия)