

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ,
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
по состоянию на " 31 " октября 2019 г.**

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 |
| 31.10.2019 | 30.09.2019 |

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 | 24 055 248,26 | 20 953 412,10 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 1 078 248,26 | 973 412,10 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 22 977 000,00 | 19 980 000,00 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 0 | 3 064 920,00 |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 02.01 | 0 | 3 064 920,00 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0 | 0 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 0 | 3 064 920,00 |
| 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 организаций | 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 | 24 055 248,26 | 24 018 332,10 |

| Подраздел «Обязательства» | | | |
|---|----|---------------|---------------|
| Общая величина обязательств | 06 | 2 807 655,12 | 2 868 864,81 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 21 247 593,14 | 21 149 467,29 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 482 511,85 | 20 459 221,64 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) | | СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ |