

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

| | |
|--|-------------------------------------|
| Полное наименование управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании |
| 1 | 2 |
| Акционерное общество "Управляющая компания "Бизнес и инвестиции" | 21-000-1-00629 |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| 1 | 2 |
| 31.07.2018 | 30.06.2018 |

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 | 633 776 703,89 | 326 159 070,62 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 44 386 856,27 | 6 317 216,19 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 589 389 847,62 | 319 841 854,43 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 02.01 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0,00 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 23 039,37 | 0,00 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 633 799 743,26 | 326 159 070,62 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 4 948 773,10 | 6 863 081,10 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 628 850 970,16 | 319 295 989,52 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 24 666 051,04 | 24 596 777,79 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует) | СООТВЕТСТВУЕТ | | |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности
руководителя управляющей компании) К. С. Санин

(инициалы, фамилия)