

# 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
31.08.2018	31.07.2018

## 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	640 157 765,97	633 776 703,89
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	66 005 520,30	44 386 856,27
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	574 152 245,67	589 389 847,62
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	73 374,46	23 039,37
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	640 231 140,43	633 799 743,26
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	8 841 485,90	4 948 773,10
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	631 389 654,53	628 850 970,16
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 792 760,66	24 666 051,04
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)