

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

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

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
30.06.2020	31.05.2020

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	956 318 769,17	957 224 308,09
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	147 153 632,52	44 781 985,51
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	809 165 136,65	912 442 322,58
Ценные бумаги – всего	02		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	101 868,52	99 895,30
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	956 420 637,69	957 324 203,39
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	17 806 074,83	18 961 886,16
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	938 614 562,86	938 362 317,23
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 581 336,55	24 246 962,62
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)

С. М. Перкова

(инициалы, фамилия)