

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**

**Акционерное общество "Управляющая компания "Бизнес и инвестиции"
номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00629**

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значение показателя	2021-12-31

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	1 036 512 829,90
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	36 444 321,73
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 000 068 508,17
Ценные бумаги	02	
в том числе: облигации – всего	02.01	
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	
облигации иностранных государств	02.01.06	
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	
акции – всего	02.02	
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	
иностранных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	60 677,20
Общая стоимость активов	05	1 036 573 507,10
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	20 460 085,27
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	1 016 113 421,83
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	32 093 336,11
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Бесшапошников Александр Олегович
--	----------------------------------