**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 |
| **31.07.2017** | **30.06.2017** |

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 |  60 460 392,28 |  442 052 171,46 |
| в том числе:на счетах в кредитных организациях | 01.01 |  5 262 934,75 | 26 480 685,15 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 55 197 457,53 | 415 571 486,31 |
| 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 |
| иностранных акционерных обществ | 02.02.02 | 0,00 | 0,00 |
| Недвижимое имущество | 03 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность | 04 | 0,00 | 22 726,03 |
| **Общая стоимость активов** (сумма [строк 01](#P1301) + [02](#P1314) + [03](#P1364) + [04](#P1368)) | 05 |  **60 460 392,28** | **442 074 897,49** |
| **Подраздел «Обязательства»** |
| **Общая величина обязательств** | 06 |  **3 550 072,72** | **4 743 858,34** |
| **Размер собственных средств** |
| **Размер собственных средств** (разность [строк 05](#P1372) - [06](#P1377)) | 07 |  **56 910 319,56** | **437 331 039,15** |
| **Норматив достаточности собственных средств** |
| **Норматив достаточности собственных средств** | 08 |  **15 000 000,00** |  **15 000 000,00** |
| **Указание на соответствие размера собственных средств нормативу достаточности (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** | **СООТВЕТСТВУЕТ** |

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов:

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление: Нет
2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств: Нет
3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10%: уменьшение размера собственных средств на 87%.

Основная доля (87%) денежных средств Общества находится на расчетных счетах и счетах по депозиту в кредитной организации Филиал Петрокоммерц ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва. Согласно Решению Банка России от 14 июля 2017 г., рейтинг данной кредитной организации не соответствует установленному уровню кредитного рейтинга кредитных организаций по данным АО «Эксперт РА» и АКРА (АО). В целях соблюдения Решения Банка России от 14 июля 2017 г. и установленного норматива достаточности собственных средств для управляющих компаний, имеющих одновременно две лицензии (УК ПИФ и Проф. участник РЦБ), в расчет собственных средств Общества за июль 2017 г. включены только денежные средства на расчетных счетах и счетах по депозиту в Банке ВТБ (ПАО) и ПАО Сбербанк.

1. Иная информация: Нет

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Перкова С. М.

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Санин К. С.