УТОЧНЕННЫЙ

**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 |
| **31.03.2017** | **28.02.2017** |

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 | 407 173 174,01 | 386 671 860,14 |
| в том числе:на счетах в кредитных организациях | 01.01 |  205 245 612,38 | 201 316 570,36 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 201 927 561,63 | 185 355 289,78 |
| 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 | 1 001 095,89 | 0,00 |
| **Общая стоимость активов** (сумма [строк 01](#P1301) + [02](#P1314) + [03](#P1364) + [04](#P1368)) | 05 | **408 174 269,90** | **386 671 860,14** |
| **Подраздел «Обязательства»** |
| **Общая величина обязательств** | 06 | **4 955 327,24** | **4 162 567,61** |
| **Размер собственных средств** |
| **Размер собственных средств** (разность [строк 05](#P1372) - [06](#P1377)) | 07 | **403 218 942,66** | **382 509 292,53** |
| **Норматив достаточности собственных средств** |
| **Норматив достаточности собственных средств** | 08 |  **35 000 000,00** |  **35 000 000,00** |
| **Указание на соответствие размера собственных средств нормативу достаточности (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** | **СООТВЕТСТВУЕТ** |

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

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