**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 |
| **31.10.2016** | **30.09.2016** |

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 | 323 559 561,24 | 305 714 983,27 |
| в том числе:на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 13 559 561,24 | 55 714 983,27 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 310 000 000,00 | 250 000 000,00 |
| 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 | 4 641 803,30 | 2 233 879,79 |
| **Общая стоимость активов** (сумма [строк 01](#P1301) + [02](#P1314) + [03](#P1364) + [04](#P1368)) | 05 | **328 201 364,54** | **307 948 863,06** |
| **Подраздел «Обязательства»** |
| **Общая величина обязательств** | 06 | **3 394 779,73** | **7 359 043,04** |
| **Размер собственных средств** |
| **Размер собственных средств** (разность [строк 05](#P1372) - [06](#P1377)) | 07 | **324 806 584,81** | **300 589 820,02** |
| **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.

**Расшифровки строк** [**подраздела**](#P1299) **«Активы, принятые к расчету собственных средств»**

01.01. **Денежные средства на счетах в кредитных организациях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен | Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Филиал Петрокоммерц ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва | 1027739019208 | 2209 | 28 | 643 (RUB) | расчетный |  11 585 464,63 | 3,53 | Ba3, присвоен Moody's Investors Service | Нет |
| 2 | Филиал Петрокоммерц ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва | 1027739019208 | 2209 | 28 | 968 (EUR)  | валютный |  1 974 096,61 | 0,60 | Ba3, присвоен Moody's Investors Service | Нет |
| Итого | х | х | х | х | х | х |  **13 559 561,24** | **4,13** | х | х |

01.02. **Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета по депозиту | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен | Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Филиал Петрокоммерц ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва | 1027739019208 | 2209 | 28 | 643 (RUB) | 14.11.2016 |  150 000 000,00 | 45,70 | Ba3, присвоен Moody's Investors Service | Нет |
| 2 | Филиал Петрокоммерц ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва | 1027739019208 | 2209 | 28 | 643 (RUB) | 07.03.2017 |  100 000 000,00 | 30,47 | Ba3, присвоен Moody's Investors Service | Нет |
| 3 | Филиал Петрокоммерц ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва | 1027739019208 | 2209 | 28 | 643 (RUB) | 16.01.2017 |  60 000 000,00 | 18,28 | Ba3, присвоен Moody's Investors Service | Нет |
| Итого | х | х | х | х | х | х |  **310 000 000,00** | **94,45** | х | х |

02.01.01. **Облигации российских хозяйственных обществ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособнос-ти выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | **0,00** | **0,00** | х | х |

02.01.02. **Государственные ценные бумаги Российской Федерации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособнос-ти выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | **0,00** | **0,00** | х | х |

02.01.03. **Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособнос-ти выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилирован-ным лицом управляющей компании (да/нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | **0,00** | **0,00** | х | х |

02.01.04. **Муниципальные ценные бумаги**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособнос-ти выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилирован-ным лицом управляющей компании (да/нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | **0,00** | **0,00** | х | х |

02.01.05. **Облигации иностранных коммерческих организаций**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособнос-ти выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилирован-ным лицом управляющей компании (да/нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | **0,00** | **0,00** | х | х |

02.01.06. **Облигации иностранных государств**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособнос-ти выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилирован-ным лицом управляющей компании (да/нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | **0,00** | **0,00** | х | х |

02.01.07. **Облигации международных финансовых организаций**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособнос-ти выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилирован-ным лицом управляющей компании (да/нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | **0,00** | **0,00** | х | х |

02.02.01. **Акции российских акционерных обществ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организацион-ноправовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификацион-ный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Категория (тип) акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции | Рейтинг долгосрочной кредитоспособнос-ти выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилирован-ным лицом управляющей компании (да/нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | **0,00** | **0,00** | х | х | х |

02.02.02. **Акции иностранных акционерных обществ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции | Рейтинг долгосрочной кредитоспособнос-ти выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилирован-ным лицом управляющей компании (да/нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | **0,00** | **0,00** | х | х | х |

03. **Недвижимое имущество**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Кадастровый номер объекта (если имеется) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располага-ется объект недвижимос-ти | Адрес (место-положение) объекта | Общая стоимость актива, в рублях | Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке | ИНН организа-ции, с которой заключен договор об оценке | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке | Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке | Оценщик/ организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | х | х | х | х | х | **0,00** | **0,00** | **0,00** | х | х | х | х | х |

04. **Дебиторская задолженность**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Место нахождения должника | ОГРН (TIN) должника по договору | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен | Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Начисленные проценты по депозиту | Договор № 060557/16-28/00 от 19.08.2016 | 14.11.2016 | Филиал Петрокоммерц ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва | 127051, г.Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1 | 1027739019208 |  2 812 295,09 | 0,86 | Ba3, присвоен Moody's Investors Service | Нет |
| 2 | Начисленные проценты по депозиту | Договор № 060600/16-28/00 от 07.09.2016 | 07.03.2017 | Филиал Петрокоммерц ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва | 127051, г.Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1 | 1027739019208 | 1 445 901,65 | 0,44 | Ba3, присвоен Moody's Investors Service | Нет |
| 3 | Начисленные проценты по депозиту | Договор № 060664/16-28/00 от 05.10.2016 | 16.01.2017 | Филиал Петрокоммерц ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва | 127051, г.Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1 | 1027739019208 | 383 606,56 | 0,12 | Ba3, присвоен Moody's Investors Service | Нет |
| Итого | х | х | х | х | х | х | **4 641 803,30** | **1,42** | х | х |

**Расшифровки** [**строки 06**](#P1377) **подраздела «Обязательства»**

06.01. **Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Расчеты по исполнительным документам работников | Исполнительные листы | 03.11.2016 | Согласие физ. лица на раскрытие не получено | - |  154 864,12 | 4,56 |
| 2. | Расчеты с сотрудниками по оплате труда | Трудовой кодекс РФ. Трудовые договора с сотрудниками | 03.11.2016 | Сотрудники | - |  726 903,17 | 21,41 |
| 3. | Резервы предстоящих расходов (резерв на оплату отпусков) | Налоговый кодекс РФ, статья 324.1 | 31.12.2017 | Сотрудники | - |  1 338 001,30 | 39,42 |
| Итого | х | х | х | х | х |  **2 219 768,59** | **65,39** |

06.02. **Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Место нахождения кредитора | ОГРН (TIN) кредитора по договору | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Расчеты по пенсионному обеспечению | Федеральный закон от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ | 15.11.2016 | ГУ - Главное управление ПФР №10 по г. Москве и Московской области | 115114, г. Москва, Шлюзовая наб, д.8, стр.1 | 1027701022788 |  242 607,37 | 7,15 |
| 2 | Расчеты по обязательному медицинскому страхованию | Федеральный закон от 24.07.2009 г.№ 212-ФЗ | 15.11.2016 | ГУ - Главное управление ПФР №10 по г. Москве и Московской области | 115114, г. Москва, Шлюзовая наб, д.8, стр.1 | 1027701022788 |  102 558,74 | 3,02 |
| 3 | Налог на доходы физических лиц | Налоговый кодекс РФ, статья 226 | 03.11.2016 | ИФНС России № 4 по г. Москве | 119048, г. Москва, ул. Доватора, д. 12, корп. 2, стр. 5 | 1047704058060 |  230 394,00 | 6,79 |
| 4 | Резервы предстоящих расходов (резерв на оплату отпусков в части расчетов по пенсионному обеспечению) | Федеральный закон от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ | 31.12.2017 | ГУ - Главное управление ПФР №10 по г. Москве и Московской области | 115114, г. Москва, Шлюзовая наб, д.8, стр.1 | 1027701022788 |  420 514,69 | 12,39 |
| 5 | Резервы предстоящих расходов (резерв на оплату отпусков в части расчетов по обязательному медицинскому страхованию) | Федеральный закон от 24.07.2009 г.№ 212-ФЗ | 31.12.2017 | ГУ - Главное управление ПФР №10 по г. Москве и Московской области | 115114, г. Москва, Шлюзовая наб, д.8, стр.1 | 1027701022788 |  97 482,95 | 2,87 |
| 6 | Резервы предстоящих расходов (резерв на оплату отпусков в части расчетов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | Федеральный закон от 24.07.2009 г.№ 212-ФЗ | 31.12.2017 | Филиал № 24 ФСС ГУ МРО РФ | 105318, г. Москва, Семеновская пл., д. 7 | 1027700532298 | 55 431,48 | 1,63 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | **1 148 989,23** | **33,85** |

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

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