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 |
| **28.02.2017** | **31.01.2017** |

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 | 386 671 860,14 | 383 885 994,04 |
| в том числе:на счетах в кредитных организациях | 01.01 |  201 316 570,36 | 47 416 584,69 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 185 355 289,78 | 336 469 409,35 |
| 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 | 0,00 |
| **Общая стоимость активов** (сумма [строк 01](#P1301) + [02](#P1314) + [03](#P1364) + [04](#P1368)) | 05 | **386 671 860,14** | **383 885 994,04** |
| **Подраздел «Обязательства»** |
| **Общая величина обязательств** | 06 |  **4 162 567,61** | **4 369 928,53** |
| **Размер собственных средств** |
| **Размер собственных средств** (разность [строк 05](#P1372) - [06](#P1377)) | 07 | **382 509 292,53** | **379 516 065,51** |
| **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 | 199 527 757,87 | 51,60 | Ba3, присвоен Moody's Investors Service | Нет |
| 2 | Филиал Петрокоммерц ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва | 1027739019208 | 2209 | 28 | 968 (EUR)  | валютный |  1 760 775,07 | 0,46 | Ba3, присвоен Moody's Investors Service | Нет |
| 3 | Филиал Петрокоммерц ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва | 1027739019208 | 2209 | 28 | 840 (USD) | валютный |  11 587,42 | 0,00 | Ba3, присвоен Moody's Investors Service | Нет |
| 4 | Банк ВТБ (ПАО) в г. Москве | 1027739609391 | 1000 | - | 643 (RUB) | расчетный |  16 450,00 | 0,00 | Ba1, присвоен Moody's Investors Service | Нет |
| Итого | х | х | х | х | х | х |  **201 316 570,36** | **52,06** | 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) | 07.03.2017 | 104 663 344,58 | 27,07 | Ba3, присвоен Moody's Investors Service | Нет |
| 2 | Филиал Петрокоммерц ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва | 1027739019208 | 2209 | 28 | 643 (RUB) | 10.05.2017 | 80 691 945,20 | 20,87 | Ba3, присвоен Moody's Investors Service | Нет |
| Итого | х | х | х | х | х | х |  **185 355 289,78** | **47,94** | 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 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | **0,00** | **0,00** | 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 | 06.03.2017 | Согласие физ. лица на раскрытие не получено | - |  107 289,27 |  2,58 |
| 2 | Расчеты с сотрудниками по оплате труда | Трудовой кодекс РФ. Трудовые договора с сотрудниками | 06.03.2017 | Сотрудники | - |  703 150,19 | 16,89 |
| 3 | Резервы предстоящих расходов (резерв на оплату отпусков) | Налоговый кодекс РФ, статья 324.1 | 31.12.2017 | Сотрудники | - | 1 754 829,19 | 42,16 |
| Итого | х | х | х | х | х | **2 565 268,65** | **61,63** |

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 | 15.03.2017 | ИФНС России № 4 по г. Москве | 119048, г. Москва, ул. Доватора, д. 12, корп. 2, стр. 5 | 1047704058060 |  425 320,36 |  10,22 |
| 2 | Расчеты по обязательному медицинскому страхованию | Федеральный закон от 24.07.2009 г.№ 212-ФЗ | 15.03.2017 | ИФНС России № 4 по г. Москве | 119048, г. Москва, ул. Доватора, д. 12, корп. 2, стр. 5 | 1047704058060 |  102 046,55 | 2,45 |
| 3 | Налог на доходы физических лиц | Налоговый кодекс РФ, статья 226 | 06.03.2017 | ИФНС России № 4 по г. Москве | 119048, г. Москва, ул. Доватора, д. 12, корп. 2, стр. 5 | 1047704058060 | 261 616,00 | 6,28 |
| 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 | ИФНС России № 4 по г. Москве | 119048, г. Москва, ул. Доватора, д. 12, корп. 2, стр. 5 | 1047704058060 | 553 098,02 | 13,29 |
| 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 | ИФНС России № 4 по г. Москве | 119048, г. Москва, ул. Доватора, д. 12, корп. 2, стр. 5 | 1047704058060 | 128 218,18 | 3,08 |
| 6 | Резервы предстоящих расходов (резерв на оплату отпусков в части расчетов по обязательному социальному страхованию) | Федеральный закон от 24.07.2009 г.№ 212-ФЗ | 31.12.2017 | ИФНС России № 4 по г. Москве | 119048, г. Москва, ул. Доватора, д. 12, корп. 2, стр. 5 | 1047704058060 |  72 908,38 |  1,75 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | **1 543 207,49**  | **37,07** |

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

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