

<b>0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов</b> <b>Раздел I. Параметры расчета собственных средств</b>	
	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2024-11-30

в рублях

<b>0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных средств</b>		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	5 259 944 078,05
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	14 386 384,79
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	5 245 557 693,26
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	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	6 724,83
Общая стоимость активов	05	5 259 950 802,88
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	38 748 933,53
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	23 785 953,88
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	14 184 479,65
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	778 500,00
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	5 221 201 869,35
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	80 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

<b>Сопроводительная информация к отчетности. Раздел III. Информация о должностном лице отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), подписавшем отчетность</b>	
	1
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего отчетность	Бесшапошников Александр Олегович

<b>Сопроводительная информация к отчетности. Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)</b>				
Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании
1	2	3	4	5
Акционерное общество "Управляющая компания "Бизнес и инвестиции"	7704504286	1037739928852	21-000-1-00629	2008-12-31