

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты управляющей компании

| Наименование показателя | Раздел I. Реквизиты управляющей компании   |                                     |
|-------------------------|--|-------------------------------------|
|                         | Полное наименование управляющей компании   | Номер лицензии управляющей компании |
| Содержание              | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Биопроцесс Кэпитал Партнерс" | 21-000-1-00851                      |

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| Наименование показателя | Раздел II. Параметры расчета собственных средств |                          |
|-------------------------|--|--------------------------|
|                         | Текущая отчетная дата                            | Предыдущая отчетная дата |
| Значения показателей    | 2018-09-30                                       | 2018-08-31               |

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел III. Расчет собственных средств

(рубли)

| Наименование показателя                                      | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |
|--|--|---|
| Активы, принятые к расчету собственных средств               |  |   |
| Денежные средства  | 166 011 914,05                                       | 171 867 391,99  |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях              | 166 011 914,05                                       | 171 867 391,99  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях               |  |   |
| Ценные бумаги  |  |   |
| в том числе: облигации – всего                               |  |   |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ      |  |   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации           |  |   |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации |  |   |
| муниципальные ценные бумаги                                  |  |   |
| облигации иностранных коммерческих организаций               |  |   |
| облигации иностранных государств                             |  |   |
| облигации международных финансовых организаций               |  |   |
| акции – всего  |  |   |

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| в том числе: российских акционерных обществ   |                |                |
| иностраных акционерных обществ  |                |                |
| Недвижимое имущество  |                |                |
| Дебиторская задолженность   |                |                |
| Общая стоимость активов   | 166 011 914,05 | 171 867 391,99 |
| Обязательства   |                |                |
| Общая величина обязательств   | 6 376 254,38   | 5 201 300,18   |
| Размер собственных средств  |                |                |
| Размер собственных средств  | 159 635 659,67 | 166 666 091,81 |
| Минимальный размер собственных средств  |                |                |
| Минимальный размер собственных средств  | 20 143 270,54  | 20 144 094,66  |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)) | соответствует  | соответствует  |

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Сведения о лице, подписавшем отчетность. (Уполномоченное лицо УК)

| Наименование показателя  | Содержание                |
|--|---------------------------|
| Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность | Тезов Владимир Адольфович |