

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

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
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Биопроцесс Кэпитал Партнерс"	21-000-1-00851

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.01.2018	31.12.2017

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	151 594 759,77	161 835 011,60
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	151 594 759,77	161 835 011,60
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
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
иностраных 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 + 02 + 03 + 04)	05	151 594 759,77	161 835 011,60
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	10685102,74	4 527 369,17
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	140 909 657,03	157 307 642,43
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 161 929,94	20 164 167,13
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании) В. А. Тезов

(инициалы, фамилия)

Расшифровки строк подраздела «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	ВТБ 24 (ПАО)	1027739207462	1623	3300	RUB (Российский рубль)	расчетный	21 983 109,01	14,50	Эксперт РА ruAA+	Нет
3	ВТБ 24 (ПАО)	1027739207462	1623	3300	EUR (ЕВРО)	расчетный	59 192,40	0,04	Эксперт РА ruAA+	Нет
4	ВТБ 24 (ПАО)	1027739207462	1623	3300	USD (Доллар США)	расчетный	129 552 458,36	85,46	Эксперт РА ruAA+	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	151 594 759,77	100,00	X	X

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
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

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 кредитоспособности 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	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

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 кредитоспособности 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	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

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 кредитоспособности 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	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

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 кредитоспособности 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	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если имеется)	Код валюты	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 кредитоспособности 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	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	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 кредитоспособности 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	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	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 кредитоспособности 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	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный 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	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

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)	Код валюты	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 котировальной листинг которой (высшего уровня) включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) 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 организации, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X

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	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

Расшифровки строки 06 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	задолженность по заработной плате	начисление зарплаты за январь 2018	10.02.2018	Ахальцев Андрей Николаевич	Паспорт гражданина Российской Федерации 45 0680129426.0 9.2005 паспортно-визовым отделением ОВД Алексеевского района г. Москвы	27 850,00	0,26
2	задолженность по заработной плате	начисление зарплаты за январь 2018	10.02.2018	Аракелян Аветик Георгиевич	Паспорт гражданина Российской Федерации 46 0838109916.0 1.2009 Отделом УФМС России по Московской области в Истринском районе "□"	109 000,00	1,02
3	задолженность по заработной плате	начисление зарплаты за январь 2018	10.02.2018	Богачева Лилиана Михайловна	Паспорт гражданина Российской Федерации 45 0051753728.1 1.200083 Ом г. Москвы	1 000,00	0,01
4	задолженность по заработной плате	начисление зарплаты за январь 2018	10.02.2018	Волков Алексей Павлович	Паспорт гражданина Российской Федерации 45 1476655612.0 9.2014 Отделение м УФМС России по гор. Москве по району Рязанский	729 000,00	6,82
5	задолженность по заработной плате	начисление зарплаты за январь 2018	10.02.2018	Ирниненко Сергей Николаевич	Паспорт гражданина Российской Федерации I4 1015052611.0 2.2011 Отделение м № 3 ОУФМС России по Белгородской области в г. Белгороде	40 020,00	0,38

6	задолженность по заработной плате	начисление зарплаты за январь 2018	10.02.2018	Касимова Елена Сергеевна	Паспорт гражданина Российской Федерации 73 0417543521.0 4.2004 отделом внутренних дел Железнодорожного района г. Ульяновска	1 597 429,88	14,95
7	задолженность по заработной плате	начисление зарплаты за январь 2018	10.02.2018	Коробейникова Ирина Николаевна	Паспорт гражданина Российской Федерации 45 09477759 06.05.2008 отделением по району Чертаново-Центральное ОУФМС России по гор. Москве в ЮАО	762 180,00	7,13
8	задолженность по заработной плате	начисление зарплаты за январь 2018	10.02.2018	Козлова Валерия Александровна	Паспорт гражданина Российской Федерации 53 0287287408.0 5.2002 ОВД Промышленного района г. Оренбурга	30 250,00	0,28
9	задолженность по заработной плате	начисление зарплаты за январь 2018	10.02.2018	Тезов Владимир Адольфович	Паспорт гражданина Российской Федерации 45 1317472918.1 0.2013 Отделение м УФМС России по гор. Москве по району Южное Тушино	1 688 157,78	15,80
10	задолженность по заработной плате	начисление зарплаты за январь 2018	10.02.2018	Неменов Даниил Георгиевич	Паспорт гражданина Российской Федерации 45 1295428123.0 1.2013 Отделение м УФМС России по гор. Москве по району Бабушкинский	104 000,00	0,97
11	задолженность по заработной плате	начисление зарплаты за январь 2018	10.02.2018	Наджафов Вагиф Фаиг Оглы	Паспорт гражданина Российской Федерации 1597007794 23.01.1998. ОВД Советского района г. Брянска	33 550,00	0,32
Итого	X	X	X	X	X	5122437,66	47,94

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	Задолженность перед поставщиком услуг	Договор 15/КУБ/2007 от 01.07.2007	05.02.2018	Биопроект-КФК ООО	121069, Москва, Столовый пер., д.6	103778909127	516 300,00	4,83
2	Задолженность перед поставщиком услуг	Договор АРВ/З-4-419/14 от 10.12.2013.	05.02.2018	АрхиМед	121069, Москва, Столовый пер., д.6	1047703002929	351 606,04	3,29
3	Задолженность перед поставщиком услуг	Договор 120308-1418 от 12.03.2008	15.02.2018	Эр-Телеком Холдинг	614990, Пермь, шоссе Комонавтов, д. 111, корп.43	1027739607422	27 161,92	0,25
4	Задолженность перед поставщиком услуг	Договор 74#0000433 от 12.03.2008.	15.02.2018	Вымпел-Коммуникации и ПАО	127083 Москва, ул.8 марта, д.10, стр.14	1027700166636	1 864,42	0,02
5	НДФЛ	начисленные с ФОТ за январь 2018	10.02.2018	ИФНС РОССИИ №3 ПО Г. МОСКВЕ	123100, г. Москва, ул. Анатолия Живова, д. 2, стр. 6.	1047703058435	894 897,45	8,38
7	Транспортный налог	Транспортный налог за 2017 г	28.03.2018	ИФНС РОССИИ №3 ПО Г. МОСКВЕ	123100, г. Москва, ул. Анатолия Живова, д. 2, стр. 6.	1047703058435	300,00	0,00
5	Страховые взносы в ФСС	начисленные с ФОТ за январь 2018	15.02.2018	ИФНС РОССИИ №3 ПО Г. МОСКВЕ	123100, г. Москва, ул. Анатолия Живова, д. 2, стр. 6.	1047703058435	115 307,35	1,08
6	Страховые взносы в ФСС (НС и ПЗ)	начисленные с ФОТ за январь 2018	15.02.2018	Филиал № 17 ГУ МРОФСС	115432, г. Москва, 2-й Кожуховский проезд, дом 23	1027700532298	13 767,63	0,13
7	Страховые взносы в ПФР (ОМС)	начисленные с ФОТ за январь 2018	15.02.2018	ИФНС РОССИИ №3 ПО Г. МОСКВЕ	123100, г. Москва, ул. Анатолия Живова, д. 2, стр. 6.	1047703058435	351 044,54	3,29
8	Страховые взносы в ПФР	начисленные с ФОТ за январь 2018	15.02.2018	ИФНС РОССИИ №3 ПО Г. МОСКВЕ	123100, г. Москва, ул. Анатолия Живова, д. 2, стр. 6.	1047703058435	1 252 639,47	11,72
Итого	X	X	X	X	X	X	3 524 888,82	32,99

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
1	Отложенное налоговое обязательство	Разница между БУ и НУ по учету амортизации	8 357,78	0,08
2	Оценочные обязательства	Начисление резерва на выплату отпускных и вознаграждения по итогам работы	2 029 418,48	18,99

Итого	X	X	2 037 776,26	19,07
-------	---	---	--------------	-------

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности
руководителя управляющей компании) В. А. Тезов

(инициалы, фамилия)