

**Расчет собственных средств управляющей компании  
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов  
и негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 30 ноября 2018 г.**

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Биоинвест Кэпитал Партнерс"	2 21-000-1-00851

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1 30.11.2018	2 31.10.2018

**Раздел III. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	(в рублях)	
		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	166 036 718,61	165 227 881,81
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	166 036 718,61	148 163 700,99
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		17 064 180,82
Ценные бумаги - всего	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		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	166 036 718,61	165 227 881,81
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	6 478 307,40	5 823 514,75
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	159 558 411,21	159 404 367,06
Минимальный размер собственных средств	08	20 213 119,80	20 142 687,55
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

Тезов Владимир Адольфович