

**Расчет собственных средств управляющей компании  
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов  
и негосударственных пенсионных фондов**

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

| Полное наименование управляющей компании   | Номер лицензии управляющей компании |
|--|-------------------------------------|
| 1  | 2                                   |
| Общество с ограниченной ответственностью<br>"Управляющая компания "Биопроцесс Кэпитал<br>Партнерс" | 21-000-1-00851                      |

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
|-----------------------|--------------------------|
| 1                     | 2                        |
| 31.12.2018            | 30.11.2018               |

**Раздел III. Расчет собственных средств**

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату, рублей | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату, рублей |
|---|------------|--|---|
| 1   | 2          | 3  | 4   |
| <b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>   |            |  |   |
| Денежные средства - всего   | 01         | 161 740 601,59   | 166 036 718,61  |
| в том числе:  |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 161 740 601,59   | 166 036 718,61  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях  | 01.02      | 0  | 0   |
| Ценные бумаги - всего   | 02         | 0  | 0   |
| в том числе:  |            |  |   |
| облигации - всего   | 02.01      | 0  | 0   |
| в том числе:  |            |  |   |
| облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01   | 0  | 0   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.01.02   | 0  | 0   |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 02.01.03   | 0  | 0   |
| муниципальные ценные бумаги   | 02.01.04   | 0  | 0   |
| облигации иностранных коммерческих организаций  | 02.01.05   | 0  | 0   |
| облигации иностранных государств  | 02.01.06   | 0  | 0   |
| облигации международных финансовых организаций  | 02.01.07   | 0  | 0   |
| акции - всего   | 02.02      | 0  | 0   |
| в том числе:  |            |  |   |
| российских акционерных обществ  | 02.02.01   | 0  | 0   |
| иностраных акционерных обществ  | 02.02.02   | 0  | 0   |
| Недвижимое имущество  | 03         | 0  | 0   |
| Дебиторская задолженность   | 04         | 0  | 0   |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)   | 05         | 161 740 601,59   | 166 036 718,61  |
| <b>Подраздел "Обязательства"</b>  |            |  |   |
| Общая величина обязательств   | 06         | 4 817 448,37   | 6 478 307,40  |
| <b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>   |            |  |   |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)   | 07         | 156 923 153,22   | 159 558 411,21  |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>   |            |  |   |
| Минимальный размер собственных средств  | 08         | 20 152 666,21  | 20 213 119,80   |
| 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)