

**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
30.09.2017	31.08.2017

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	160 209 949,48	147 744 771,09
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	160 209 949,48	147 744 771,09
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	160 209 949,48	147 744 771,09
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	6 104 513,64	5 616 656,53
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	154 105 435,84	142 128 114,56
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 166 577,36	15 000 000,00
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)

Тезов В.А.

(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	25 996 197,07	16,23	Эксперт РА ruAA	Нет
3	ВТБ 24 (ПАО)	1027739207462	1623	3300	RUB (Российский рубль)	расчетный	58 261,14	0,04	Эксперт РА ruAA	Нет
4	ВТБ 24 (ПАО)	1027739207462	1623	3300	RUB (Российский рубль)	расчетный	134 155 491,27	83,73	Эксперт РА ruAA	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	160 209 949,48	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, 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 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
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 сентябрь 2017	02.10.2017	Ахальцев Андрей Николаевич	Паспорт гражданина Российской Федерации 45 06 94 26.09 2005 ртно-визовым отделением ОВД Алексеевского района г	24 028,05	0,39
2	задолженность по заработной плате	начисление зарплаты за сентябрь 2017	02.10.2017	Аракелян Аветик Георгиевич	Паспорт гражданина Российской Федерации 46 08 99 16.01 2009 ОТде лом УФМС России по Московской области в Истринском районе "	71 850,00	1,18

3	задолженность по заработной плате	начисление зарплаты за сентябрь 2017	02.10.2017	Богачева Лилиана Михайловна	Паспорт гражданина Российской Федерации 45 00 5175 37 28.11.2000 ОМ г. Москвы	749,50	0,01
4	задолженность по заработной плате	начисление зарплаты за сентябрь 2017	02.10.2017	Волков Алексей Павлович	Паспорт гражданина Российской Федерации 45 14 7665 56 12.09.2014 Отделением УФМС России по гор. Москве по району Рязанский	120 000,00	1,97
5	задолженность по заработной плате	начисление зарплаты за сентябрь 2017	02.10.2017	Ирниненко Сергей Николаевич	Паспорт гражданина Российской Федерации 14 10 1505 26 11.02.2011 Отделением № 3 ОУФМС России по Белгородской области в г. Белгороде	25 520,33	0,42
6	задолженность по заработной плате	начисление зарплаты за сентябрь 2017	02.10.2017	Касимова Елена Сергеевна	Паспорт гражданина Российской Федерации 73 04 1754 35 21.04.2004 отделом внутренних дел Железнодорожного района г. Ульяновска	179 529,53	2,94
7	задолженность по заработной плате	начисление зарплаты за сентябрь 2017	02.10.2017	Коробейникова Ирина Николаевна	Паспорт гражданина Российской Федерации 45 09 4777 59 06.05.2008 отделением по району Чертаново-Центральное	149 320,00	2,45

8	задолженность по заработной плате	начисление зарплаты за сентябрь 2017	02.10.2017	Козлова Валерия Александровна	Паспорт гражданина Российской Федерации 53 02 8728 74 08.05.2002 ОВД Промышленного района г. Омска	16 388,00	0,27
9	задолженность по заработной плате	начисление зарплаты за сентябрь 2017	02.10.2017	Тезов Владимир Адольфович	Паспорт гражданина Российской Федерации 45 13 1747 29 18.10.2013 Отделением УФМС России по гор. Москве по району Южное Тушино	331 668,00	5,43
10	задолженность по заработной плате	начисление зарплаты за сентябрь 2017	02.10.2017	Неменов Даниил Георгиевич	Паспорт гражданина Российской Федерации 45 12 9542 81 23.01.2013 Отделением УФМС России по гор. Москве по району Бабушкинский	104 000,00	1,70
11	задолженность по заработной плате	начисление зарплаты за сентябрь 2017	02.10.2017	Наджафов Вагиф Фаиг Оглы	Паспорт гражданина Российской Федерации 1597007794 23.01.1998. ОВД Советского района г.Брянска	31 200,00	0,51
12	задолженность по авансовому отчету	авансовый отчет БК00-00054 от 15.09.2017.	02.10.2017	Тезов Владимир Адольфович	Паспорт гражданина Российской Федерации 45 13 1747 29 18.10.2013 Отделением УФМС России по гор. Москве по району Южное Тушино	93 281,68	1,53
Итого	X	X	X	X	X	1 147 535,09	18,80

**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 (ТIN) 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 120308-1418 от 12.03.2008	15.10.2017	Инфосети ОАО	121069, Москва, Столовый пер., д.6	1027739607422	27 161,92	0,44
2	Задолженность перед поставщиком услуг	Договор 15/КУ-Б/2007 от 01.07.2007	05.09.2017	Биопроцесс-КФК ООО	121069, Москва, Столовый пер., д.6	1037789099127	516 300,00	8,47
3	Задолженность перед поставщиком услуг	Договор 74#0000433 от 12.03.2008.	12.10.2017	Вымпел-Коммуникации ПАО	127083 Москва, ул.8 марта, д.10, стр.14	1027700166636	28,91	0,00
4	НДФЛ	начисленные с ФОТ за сентябрь 2017	02.10.2017	ИФНС РОССИИ №3 ПО Г. МОСКВЕ	123100, г. Москва, ул. Анатолия Живова, д. 2, стр. 6.	1047703058435	261 406,45	4,28
5	Страховые взносы в ФСС	начисленные с ФОТ за сентябрь 2017	02.10.2017	ИФНС РОССИИ №3 ПО Г. МОСКВЕ	123100, г. Москва, ул. Анатолия Живова, д. 2, стр. 6.	1047703058435	12 398,50	0,20
6	Страховые взносы в ФСС (НС и ПЗ)	начисленные с ФОТ за сентябрь 2017	02.10.2017	Филиал № 17 ГУ МРОФСС	115432, г. Москва, 2-й Кожуховский проезд, дом 23	1027700532298	4 086,13	0,07
7	Страховые взносы в ПФР	Страховые взносы в ПФР	02.10.2017	ИФНС РОССИИ №3 ПО Г. МОСКВЕ	123100, г. Москва, ул. Анатолия Живова, д. 2, стр. 6	1047703058435	261 518,50	4,28
8	Страховые взносы в ПФР (ОМС)	начисленные с ФОТ за сентябрь 2017	02.10.2017	ИФНС РОССИИ №3 ПО Г. МОСКВЕ	123100, г. Москва, ул. Анатолия Живова, д. 2, стр. 6.	1047703058435	104 378,96	1,71
9	Налог на имущество	Аванс за 3 квартал 2017 г.	30.10.2017	ИФНС РОССИИ №3 ПО Г. МОСКВЕ	123100, г. Москва, ул. Анатолия Живова, д. 2, стр. 6.	1047703058435	205,00	0,01
10	НДС с вознаграждения агента	Агентский договор ИНК/427010-А	25.10.2017	ИФНС РОССИИ №3 ПО Г. МОСКВЕ	123100, г. Москва, ул. Анатолия Живова, д. 2, стр. 6.	1047703058435	2 081,21	0,03
Итого	X	X	X	X	X	X	1 189 565,58	19,49

#### 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	11 100,94	0,18
2	Оценочные обязательства	Начисление резерва на выплату отпускных и вознаграждения по итогам работы	3 756 312,03	61,53
Итого	X	X	3 767 412,97	61,71

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

Тезов В.А.

(инициалы, фамилия)