

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

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

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 31.07.2017

Предыдущая отчетная дата: 30.06.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

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	146 764 855,10	149 984 735,46
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	146 764 855,10	149 984 735,46
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
иностранных 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	146 764 855,10	149 984 735,46
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	7 081 112,42	16 989 089,75
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	139 683 742,68	132 995 645,71
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	15 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Таблица: 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	8 593 859,25	5,86	АО «Эксперт РА», ruAA+	Нет
2	ВНЕШЭКОНОМБАНК	1077711000102	964	0000	RUB (Российский рубль)	расчетный	335 125,15	0,23	АКРА (АО), AAA (RU)	Да
3	ВТБ 24 (ПАО)	1027739207462	1623	3300	EUR (ЕВРО)	расчетный	59 307,74	0,04	АО «Эксперт РА», ruAA+	Нет
4	ВТБ 24 (ПАО)	1027739207462	1623	3300	USD (Доллар США)	расчетный	137 776 562,96	93,87	АО «Эксперт РА», ruAA+	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	146 764 855,10	100,00	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Таблица: 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, указанное кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Таблица: 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 долгой срочной кредитоспособности (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	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Таблица: 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 стоимости собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности и выпущенных 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

Таблица: 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 долгой срочной 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	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Таблица: 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 долгой кредитоспособности (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	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Таблица: 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	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 (эммитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присв	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компанией (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

02.01.06. Облигации иностранных государств

Таблица: 02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	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 долгой кредитоспособности и выпущенных (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присв	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Таблица: 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	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
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Таблица: 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 которой 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

Таблица: 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)	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 которой котировальным списком первоначально (выше) уровня которой включены акции	Эмитент 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

03. Недвижимое имущество

Таблица: 03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	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 собственности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственности, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего оценщика, составленного его 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	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х

04. Дебиторская задолженность

Таблица: 04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Местонахождение должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственности, в процентах	Рейтинг долговой кредитоспособности должника, а также указанное, кем 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)

Таблица: 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 заработной платы за июль 2017	02.08.2017	Ахальцев Андрей Николаевич	Паспорт гражданина Российской Федерации 45 06 801294 26.09.2005 паспортно-визовым отделением ОВД Алексеевского района г.	26 100	0,37

2	задолженность по заработной плате	начисление заработной платы за июль 2017	02.08.2017	Аракелян Аветик Георгиевич	Паспорт гражданина на Российской Федерации 4608381099 16.01.2009 Отделом УФМС России по Московской области в Истринск	71 850	1,01
3	задолженность по заработной плате	начисление заработной платы за июль 2017	02.08.2017	Богачева Лилиана Михайловна	Паспорт гражданина на Российской Федерации 4500517537 28.11.2000 83 Ом г.	947,14	0,01

4	задолженность по заработной плате	начисление заработной платы за июль 2017	02.08.2017	Волков Алексей Павлович	Паспорт гражданина на Российской Федерации 45 14 766556 12.09.2014 Отделение м УФМС России по гор. Москве по району	87 526,1	1,24
5	задолженность по заработной плате	начисление заработной платы за июль 2017	02.08.2017	Ирниденко Сергей Николаевич	Паспорт гражданина на Российской Федерации 14 10 150526 11.02.2011 Отделение м № 3 ОУФМС России по Белгородской области в г.Белгоро	34 219,53	0,48

6	задолженность по заработной плате	начисление заработной платы за июль 2017	02.08.2017	Касимова Елена Сергеевна	Паспорт гражданина на Российской Федерации 73 04 175435 21.04.2004 отделом внутренних дел Железнодорожного района г. Ульяновск	171 292,51	2,42
7	задолженность по заработной плате	начисление заработной платы за июль 2017	02.08.2017	Коробейникова Ирина Николаевна	Паспорт гражданина на Российской Федерации 45 09 477759 06.05.2008 отделение по району Чертаново - Центральное ОУФМС России по гор.	149 320	2,11

8	задолженность по заработной плате	начисление заработной платы за июль 2017	02.08.2017	Козлова Валерия Александровна	Паспорт гражданина на Российской Федерации 53 02 872874 08.05.2002 ОВД Промышленного района г.Оренбург	18 250	0,26
9	задолженность по заработной плате	начисление заработной платы за июль 2017	02.08.2017	Тезов Владимир Адольфович	Паспорт гражданина на Российской Федерации 45 13 174729 18.10.2013 Отделение м УФМС России по гор. Москве по району Южное	157 905	2,23

10	задолженность по заработной плате	начисление заработной платы за июль 2017	02.08.2017	Неменов Даниил Георгиевич	Паспорт гражданина на Российской Федерации 45 12 954281 23.01.2013 Отделение м УФМС России по гор. Москве по району Бабушкин	104 628,76	1,48
11	задолженность по заработной плате	начисление заработной платы за июль 2017	02.08.2017	Наджафов Вагиф Фаиг Оглы	Паспорт гражданина на Российской Федерации 159700779 4 23.01.1998 . ОВД Советского района г.Брянска	31 200	0,44

12	задолженность по авансовому отчету	авансовый отчет БКО -46 от 31.06.2017	02.08.2017	Касимова Елена Сергеевна	Паспорт гражданина на Российской Федерации 73 04 175435 21.04.2004 отделом внутренних дел Железнодорожного района г. Ульяновск	2 200,69	0,03
13	задолженность по авансовому отчету	авансовый отчет БКО -43 от 31.07.2017	02.08.2017	Тезов Владимир Адольфович	Паспорт гражданина на Российской Федерации 45 13 174729 18.10.2013 Отделение УФМС России по гор. Москве по району Южное	6 645	0,09
Итого	x	x	x	x	x	862 084,73	12,17

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Таблица: 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
2	Задолженность перед поставщиком услуг	Договор 120308-1418 от 12.03.2008	10.08.2017	Инфосети ОАО	121069, Москва, Столовый пер., д.6	1027739607422	27 161,62	0,38
4	НДФЛ	начисленные с ФОТ за июль 2017	10.08.2017	ИФНС РОССИИ №3 ПО Г. МОСКВЕ	123100, г. Москва, ул. Анатолия Живова, д. 2, стр. 6.	1047703058435	216 043,45	3,05
5	Страховые взносы в ФСС	начисленные с ФОТ за июль 2017	15.08.2017	ИФНС РОССИИ №3 ПО Г. МОСКВЕ	123100, г. Москва, ул. Анатолия Живова, д. 2, стр. 6.	1047703058435	13 983,14	0,2
6	Страховые взносы в ФСС (НС и ПЗ)	начисленные с ФОТ за июль 2017	15.08.2017	Филиал № 17 ГУ МРОФСС	115432, г. Москва, 2-й Кожуховский проезд, дом 23	1027700532298	3 902,36	0,06
7	Страховые взносы в ПФР	начисленные с ФОТ за июль 2017	15.08.2017	ИФНС РОССИИ №3 ПО Г. МОСКВЕ	123100, г. Москва, ул. Анатолия Живова, д. 2, стр. 6.	1047703058435	258 665,9	3,65

8	Страховые взносы в ПФР (ОМС)	начисленные с ФОТ за июль 2017	15.08.2017	ИФНС РОССИИ №3 ПО Г. МОСКВЕ	123100, г. Москва, ул. Анатолия Живова, д. 2, стр. 6.	1047703058435	102380,35	1,45
Итого	x	x	x	x	x	x	622136,82	8,79

06.03. Иные обязательства

Таблица: 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	12 472,52	0,18
2	Оценочные обязательства	Начисление резерва на выплату отпускных и вознаграждения по итогам работы	5 584 418,35	78,86
Итого	x	x	5 596 890,87	79,04

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление : Нет
2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств: Нет
3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% : Нет
4. Иная информация: Нет

Сопроводительное письмо

Код территории по ОКАТО: 45286575000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7703610669

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5067746956052

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания "Биопроцесс Кэпитал Партнерс"

Сокращенное наименование организации: ООО "УК "БКП"

Отчетный месяц: июль

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 14.08.2017

Краткое содержание письма: О направляемых документах. РРСС за июль 2017.

Планируемая дата размещения на сайте - до 31.08.2017

Исходящий номер: 07-17-BCVRRSS

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Тезов

Имя: Владимир

Отчество: Адольфович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: +7 495 974 7401

В случае, если отчетность подписывается электронной подписью лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, внести реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа: Нет

Дата

М.П.