

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

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

Полное наименование управляющей компании 1	Номер лицензии управляющей компании 2
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БК-Сбережения"	21-000-1-00848

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата 1	Предыдущая отчетная дата 2
<b>30.11.2016</b>	<b>31.10.2016</b>

**Раздел III. Расчет собственных средств**

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату 3	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату 4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	2 900,00	-
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 900,00	-
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	98 088 389,11	99 414 640,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	98 088 389,11	-
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	98 088 389,11	-
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	-	99 414 640,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	-	99 414 640,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	98 370,00	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	98 189 659,11	99 414 640,00
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	2 939 821,82	2 933 653,91
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств		95 249 837,29	96 480 986,09
(разность строк 05 - 06)	07	95 249 837,29	96 480 986,09
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	35 000 000,00	35 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>	