

**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 "Управляющая компания "БК-Сбережения"	21-000-1-00848

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
<b>31.05.2017</b>	<b>30.04.2017</b>

**Раздел III. 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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	10 800,00	11 300,00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	10 800,00	11 300,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	55 501 136,52	101 900 366,60
в том числе:			
облигации – всего	02.01	37 595 092,17	101 900 366,60
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	20 384 956,73	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	17 210 135,44	101 900 366,60
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	17 906 044,35	-
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	17 906 044,35	-
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	133 920,00	1 640 620,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	55 645 856,52	103 552 286,60
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	6 750 540,45	1 211 909,28
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств		48 895 316,07	102 340 377,32
(разность строк 05 - 06)	07	48 895 316,07	102 340 377,32
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	35 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>	