

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
30.06.2017	31.05.2017

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	10 800,00	10 800,00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	10 800,00	10 800,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	67 506 013,50	55 501 136,52
в том числе:			
облигации – всего	02.01	51 011 490,00	37 595 092,17
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	20 602 980,00	20 384 956,73
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	30 408 510,00	17 210 135,44
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	16 494 523,50	17 906 044,35
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	16 494 523,50	17 906 044,35
иностранных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	444 020,00	133 920,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	67 960 833,50	55 645 856,52
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 310 456,40	6 750 540,45
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств		66 650 377,10	48 895 316,07
(разность строк 05 - 06)	07	66 650 377,10	48 895 316,07
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	