

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
31.07.2017	30.06.2017

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	70 246 233,96	67 506 013,50
в том числе:			
облигации – всего	02.01	66 574 665,46	51 011 490,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	20 602 980,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-	30 408 510,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	66 574 665,46	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-	-
акции – всего	02.02	3 671 568,50	16 494 523,50
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	3 671 568,50	16 494 523,50
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	2 603,25	444 020,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	70 259 637,21	67 960 833,50
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	964 798,46	1 310 456,40
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств		69 294 838,75	66 650 377,10
(разность строк 05 - 06)	07	69 294 838,75	66 650 377,10
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	