

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
31.10.2017	30.09.2017

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	5 700,00	7 400,00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 700,00	7 400,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	98 976 801,31	98 535 782,47
в том числе:			
облигации – всего	02.01	72 595 436,31	72 154 417,47
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7 149 637,17	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-	6 410 137,50
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	65 445 799,14	65 744 279,97
облигации иностранных государств	02.01.06	-	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-	-
акции – всего	02.02	26 381 365,00	26 381 365,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	26 381 365,00	26 381 365,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	907 838,43	250 111,73
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	99 890 339,74	98 793 294,20

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	518 761,58	514 361,01
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	99 371 578,16	98 278 933,19
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

_____ Р.П. Олейников
(инициалы, фамилия)