

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
30.11.2017	31.10.2017

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	4 000,00	5 700,00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 000,00	5 700,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	99 402 199,50	98 976 801,31
в том числе:			
облигации – всего	02.01	73 020 834,50	72 595 436,31
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7 149 637,17	7 149 637,17000
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	65 871 197,33	65 445 799,14
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	886 536,48	907 838,43
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	100 292 735,98	99 890 339,74

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 787 317,30	518 761,58
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	98 505 418,68	99 371 578,16
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)