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
31.08.2017	**31.07.2017**

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	9 100,00	10 800,00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	9 100,00	10 800,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	94 027 482,49	70 246 233,96
в том числе:			
облигации – всего	02.01	66 503 177,93	66 574 665,46
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	66 503 177,93	66 574 665,46
облигации иностранных государств	02.01.06	-	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-	-
акции – всего	02.02	27 524 304,56	3 671 568,50
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	27 524 304,56	3 671 568,50
иностранных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	91 694,92	2 603,25
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	94 128 277,41	70 259 637,21
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	6 703 849,65	964 798,46
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств		87 424 427,76	69 294 838,75
(разность строк 05 - 06)	07	87 424 427,76	69 294 838,75
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**		

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

Р.П. Олейников
(инициалы, фамилия)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БК-Сбережения" ОГРН 1067746945464 * Москва *