

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)


