

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
31.12.2017	30.11.2017

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	12 300,00	4 000,00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	12 300,00	4 000,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	94 097 647,91	99 402 199,50
в том числе:			
облигации – всего	02.01	94 097 647,91	73 020 834,50
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 655 925,00	7 149 637,17000
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	92 441 722,91	65 871 197,33
облигации иностранных государств	02.01.06	-	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-	-
акции – всего	02.02	-	26 381 365,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	-	26 381 365,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	975 654,96	886 536,48
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	95 085 602,87	100 292 735,98
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 284 607,90	1 787 317,30
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	92 800 994,97	98 505 418,68
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)

