

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2021-10-31

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных средств		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	100014.98
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	100014.98
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	164515041.29
в том числе: облигации – всего	02.01	164515041.29
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	122354252.97
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	36642475.85
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	5518312.47
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	
облигации иностранных государств	02.01.06	
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	
акции – всего	02.02	
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	164615056.27
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	41674919.51
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	122940136.76
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	25774224.40
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел III. Информация о должностном лице отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов),	
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего отчетность	Галимнуров Альберт Фидаилович

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания)				
Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании
1	2	3	4	5
Акционерное общество «БКС Управление благосостоянием»	7702172846	1027739003489	21-000-1-00037	2000-07-14