

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	28.02.2022

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
1	2	3
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	96 428,11
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	96 428,11
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-
Ценные бумаги	02	225 028 445,27
в том числе: облигации – всего	02.01	225 028 445,27
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	141 572 917,59
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	80 715 280,21
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	
		2 740 247,47
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	-
иностраннх акционерных обществ	02.02.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	-
Общая стоимость активов	05	225 124 873,38
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	32 647 317,69
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	192 477 555,69
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	24 363 187,23
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 паевых инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов) , подписавшем отчетность	
Фамилия, имя, отчество(последнее – при наличии) лица, подписавшего отчетность	Галимнуров Альберт Фидаилович

Сопроводительная информация к отчетности.Раздел V "Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)"

Полное фирменное наименование управляющей компании	идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государтсвенный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании
1	2	3	4	5
Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием" (АО "БКС Управление благосостоянием")	7702172846	1027739003489	21-000-1-00037	14.07.2000