

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	31.03.2022

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	96 028,11
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	96 028,11
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-
Ценные бумаги	02	226 481 259,52
в том числе: облигации – всего	02.01	226 481 259,52
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	142 551 151,53
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	81 231 262,65
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	2 698 845,34
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	226 577 287,63

Обязательства

Общая величина обязательств	06	35 797 274,58
-----------------------------	----	---------------

Размер собственных средств

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	190 780 013,05
--	-----------	-----------------------

Минимальный размер собственных средств

Минимальный размер собственных средств	08	24 474 241,62
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 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" (АО "БКС Управление благосостоянием")	7702172846	1027739003489	21-000-1-00037	14.07.2000