

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

	<b>Отчетная дата</b>
	1
<b>Значения показателей</b>	31.07.2022

**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	94 428,13
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	94 428,13
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-
Ценные бумаги	02	180 276 674,43
в том числе: облигации – всего	02.01	180 276 674,43
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	142 010 303,75
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	35 546 196,97
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	2 720 173,71
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	-
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>180 371 102,56</b>

**Обязательства**

Общая величина обязательств	06	30 290 977,91
-----------------------------	----	---------------

**Размер собственных средств**

<b>Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)</b>	<b>07</b>	<b>150 080 124,65</b>
--	-----------	-----------------------

**Минимальный размер собственных средств**

Минимальный размер собственных средств	08	24 022 884,24
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	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