

**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>	2022-09-30

**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	93 628,14
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	93 628,14
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	181 272 115,49
в том числе: облигации – всего	02.01	181 272 115,49
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	142 582 965,98
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	35 989 587,25
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	2 699 562,26
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	
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>181 365 743,63</b>

**Обязательства**

Общая величина обязательств	06	24 609 792,35
-----------------------------	----	---------------

**Размер собственных средств**

<b>Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)</b>	<b>07</b>	<b>156 755 951,28</b>
--	-----------	-----------------------

**Минимальный размер собственных средств**

Минимальный размер собственных средств	08	23 597 734,64
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