

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	2022-08-31

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	94 028,13
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	94 028,13
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-
Ценные бумаги	02	180 086 397,48
в том числе: облигации – всего	02.01	180 086 397,48
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	141 636 146,49
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	35 771 479,41
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	2 678 771,58
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	-
иностранных акционерных обществ	02.02.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	-
Общая стоимость активов	05	180 180 425,61
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	22 372 171,68
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	157 808 253,93
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	24 095 697,22
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), 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	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