

**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	30.09.2023

**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	125 930,80
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	125 930,80
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	145 976 158,43
в том числе: облигации – всего	02.01	145 976 158,43
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	145 075 079,61
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	901 078,82
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	
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>146 102 089,23</b>

**Обязательства**

Общая величина обязательств	06	11 395 614,96
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 252 805,90
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	590 671,18
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	9 552 137,88

**Размер собственных средств**

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	134 706 474,27
---	----	----------------

**Минимальный размер собственных средств**

Минимальный размер собственных средств	08	21 335 029,49
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	Булатова Александра Евгеньевна
--	--------------------------------

**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	Фактический адрес
1	2	3	4	5	6
Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"	7702172846	1027739003489	21-000-1-00037	14.07.2000	129110, город Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, пом.3-07