

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	31.03.2024

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	16 317,06
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	16 317,06
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	202 064 872,36
в том числе: облигации – всего	02.01	202 064 872,36
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	147 698 293,36
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	54 366 579,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	
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	
Общая стоимость активов	05	202 081 189,42
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	9 521 361,49
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 123 923,98
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	676 475,62
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	7 720 961,89
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	192 559 827,93
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	22 118 231,37
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.	
Пояснительные примечания к расчету собственных средств.	
Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов	
За отчетный период	Изменение размера собственных средств более, чем на 10% обусловлено, в основном, увеличением вложений в государственные ценные бумаги РФ на 16 974 099 руб., а также вложений в облигации российских хозяйственных обществ на 18 221 337,10 руб.

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	Попова Марина Александровна

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