

|                                                                                                                                                          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов</b> |               |
| <b>Раздел I. Параметры расчета собственных средств</b>                                                                                                   |               |
|                                                                                                                                                          | Отчетная дата |
|                                                                                                                                                          | 1             |
| Значения показателей                                                                                                                                     | 30.06.2026    |

| <b>0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов</b> |            |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| <b>Раздел II. Расчет собственных средств</b>                                                                                                             |            |                                                      |
| Наименование показателя                                                                                                                                  | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
| <b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>                                                                                                    |            |                                                      |
| Денежные средства                                                                                                                                        | 01         | 232 679 073,89                                       |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях                                                                                                          | 01.01      | 485 892,09                                           |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                                           | 01.02      | 232 193 181,80                                       |
| Ценные бумаги                                                                                                                                            | 02         |                                                      |
| в том числе: облигации – всего                                                                                                                           | 02.01      |                                                      |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ                                                                                                  | 02.01.01   |                                                      |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                                                                       | 02.01.02   |                                                      |
| 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   |                                                      |
| иностранных акционерных обществ                                                                                                                          | 02.02.02   |                                                      |
| Ценные бумаги, не указанные в пунктах 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         | 187 459,26                                           |
| Общая стоимость активов                                                                                                                                  | 05         | 232 866 533,15                                       |
| <b>Обязательства</b>                                                                                                                                     |            |                                                      |
| Общая величина обязательств                                                                                                                              | 06         | 13 051 796,96                                        |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)                                                                                                  | 06.01      | 2 019 011,13                                         |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)                                                                                                 | 06.02      | 127 274,56                                           |
| Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2                                                                                                          | 06.03      | 10 905 511,27                                        |
| <b>Размер собственных средств</b>                                                                                                                        |            |                                                      |
| Размер собственных средств                                                                                                                               | 07         | 219 814 736,19                                       |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>                                                                                                            |            |                                                      |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                   | 08         | 31 528 915,86                                        |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств                         | 09         | соответствует                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>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</b> |                             |
| 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                                            | Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                     | 2                                                                    | 3                                                                          | 4                                   | 5                                                 | 6                                                            | 7                                                                         |
| Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием" | 7702172846                                                           | 1027739003489                                                              | 21-000-1-00037                      | 2000-07-14                                        | 129110, г.Москва, Пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, этаж 3 пом 3-07 | Самостоятельная разработка + доформирование с помощью ПО Конвертер        |