

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	31.05.2023

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	143 427,29
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	143 427,29
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	183 919 920,02
в том числе: облигации – всего	02.01	183 919 920,02
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	149 097 351,13
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	33 918 622,38
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	903 946,51
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 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	20 969,91
Общая стоимость активов	05	184 084 317,22

Обязательства

Общая величина обязательств	06	13 611 259,05
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 221 433,50
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	730 686,85
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	10 659 138,70

Размер собственных средств

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	170 473 058,17
--	-----------	-----------------------

Минимальный размер собственных средств

Минимальный размер собственных средств	08	24 094 251,67
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
1	2	3	4	5
Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием" (АО "БКС Управление благосостоянием")	7702172846	1027739003489	21-000-1-00037	14.07.2000