

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 | 30.06.2023 |

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 | 139 528,17 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 139 528,17 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | |
| Ценные бумаги | 02 | 182 079 797,80 |
| в том числе: облигации – всего | 02.01 | 182 079 797,80 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 147 041 182,88 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 34 127 947,29 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 910 667,63 |
| 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 | 182 219 325,97 |

Обязательства

| | | |
|--|-------|---------------|
| Общая величина обязательств | 06 | 17 088 439,81 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | 1 979 377,20 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 644 292,52 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | 14 464 770,09 |

Размер собственных средств

| | | |
|--|----|----------------|
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 165 130 886,16 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 24 030 792,88 |
| 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" (АО "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 |