

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	31.08.2023

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	131 729,91
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	131 729,91
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	146 247 006,09
в том числе: облигации – всего	02.01	146 247 006,09
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	145 348 884,56
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	898 121,53
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 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	146 378 736,00
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	9 052 758,00
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 621 370,76
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	579 403,03
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	6 851 984,21

Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	137 325 978,00
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 342 657,91
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	Уменьшение размера собственных средств более ,чем на 10% обусловлено в основном снижением вложений в государственные ценные бумаги РФ на 34 322 296,65 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	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 государтсвенный 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