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	30.11.2023

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
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	114332.58
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	114332.58
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	165261690.53
в том числе: облигации – всего	02.01	165261690.53
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	144329964.08
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	20013800.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	917926.45
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	165376023.11

Обязательства

Общая величина обязательств	06	8358676.12
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1310409.25
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	550876.48
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	6497390.39

Размер собственных средств

Размер собственных средств	07	157017346.99
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	22288789.08
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)"

1	2	3	4	5	6
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
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