

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	30.06.2024

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	195 757.21
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	195 757.21
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	199 707 459.21
в том числе: облигации – всего	02.01	180 047 019.21
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	120 426 829.21
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	59 620 190.00
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	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	19 660 440.00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	19 660 440.00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	199 903 216.42
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	10 353 944.60
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 226 507.06
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	505 347.30
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	8 622 090.24
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	189 549 271.82
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	22 142 946.88
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	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
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