

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	30.09.2024

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	146 198.89
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	146 198.89
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	200 784 998.11
в том числе: облигации – всего	02.01	181 276 938.11
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	121 681 738.11
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	59 595 200.00
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	19 508 060.00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	19 508 060.00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	200 931 197.00
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	9 282 288.43
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 414 379.97
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	478 578.95
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	7 389 329.51
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	191 648 908.57
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	22 128 950.97
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