

<b>0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов</b>	
<b>Раздел I. Параметры расчета собственных средств</b>	
	<b>Отчетная дата</b>
	1
<b>Значения показателей</b>	31.12.2024

<b>0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов</b>		
<b>Раздел II. Расчет собственных средств</b>		
<b>Наименование показателя</b>	<b>Код строки</b>	<b>Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату</b>
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	123 136,34
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	123 136,34
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	196 934 780,00
в том числе: облигации – всего	02.01	177 759 600,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	91 785 360,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	85 974 240,00
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	19 175 180,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	19 175 180,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>197 057 916,34</b>
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	12 467 017,41
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 463 716,45
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 521 677,98
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	9 481 622,98
<b>Размер собственных средств</b>		
<b>Размер собственных средств</b>	<b>07</b>	<b>184 590 898,93</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	22 489 609,51
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

<b>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</b>	
Фамилия, имя, отчество(последнее – при наличии) лица, подписавшего отчетность	Попова Марина Александровна

<b>Сопроводительная информация к отчетности.Раздел V "Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)"</b>					
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, г.Москва, Пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, этаж 3 пом 3-07