

<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>	
	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2025-03-31

<b>0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов</b>		
<b>Раздел II. Расчет собственных средств</b>		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	74 187,62
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	74 187,62
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	196 383 700,00
в том числе: облигации – всего	02.01	177 716 200,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	81 812 200,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	95 904 000,00
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 пунктах 2.1 и 2.2	02.03	18 667 500,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	18 667 500,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	196 457 887,62
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	11 489 800,73
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 348 950,98
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	559 363,3
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	9 581 486,45
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	184 968 086,89
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	29 888 342,97
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 инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), подписавшем отчетность</b>	
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	Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности
1	2	3	4	5	6	7
Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"	7702172846	1027739003489	21-000-1-00037	2000-07-14	129110, г.Москва, Пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, этаж 3 пом 3-07	Самостоятельная разработка + доформирование с помощью ПО Конвертер