

<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	30.09.2025

<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	207 530 138,32
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	14 327,33
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	207 515 810,99
Ценные бумаги	02	
в том числе: облигации – всего	02.01	
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	
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	
иностранных акционерных обществ	02.02.02	
Ценные бумаги, не указанные в пунктах 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	272 191,40
Общая стоимость активов	05	207 802 329,72
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	11 699 139,41
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 037 556,50
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	257 137,8
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	9 404 445,11
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	196 103 190,31
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	30 459 259,05
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