

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"	21-000-1-00088

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.08.2021	31.07.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	в рублях	
		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства - всего	01	4 796 092,83	3 539 478,12
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 796 092,83	3 539 478,12
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	305 102 802,68	287 292 706,44
в том числе: облигации - всего	02.01	305 102 802,68	287 292 706,44
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	29 418 539,28	31 751 570,64
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	275 684 263,40	255 541 135,80
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции - всего	02.02	0	0
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0	0
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	58 569 138,03	80 118 685,76
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	368 468 033,54	370 950 870,32
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	64 437 374,88	64 697 759,00
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	304 030 658,66	306 253 111,32
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	30 242 885,98	30 152 326,09
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

Р.Р.Гайзатуллин
(инициалы, фамилия)