

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

**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
31.05.2020	30.04.2020

Раздел III. Расчет собственных средств ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего	01	<b>561 678,47</b>	<b>4 530 270,73</b>
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	561 678,47	4 530 270,73
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	<b>194 155 726,32</b>	<b>198 848 517,18</b>
в том числе:			
облигации - всего	02.01	194 155 726,32	198 848 517,18
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	39 538 054,32	43 294 865,68
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	154 617 672,00	155 553 651,50
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		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	62 588 660,48	65 123 986,64
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	<b>257 306 065,27</b>	<b>268 502 774,55</b>
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	<b>65 686 845,81</b>	<b>70 855 976,42</b>
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	<b>191 619 219,46</b>	<b>197 646 798,13</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	29 859 278,34	29 866 147,20
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Генеральный директор

Р.Р. Гайзатуллин  
(инициалы, фамилия)