

**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
30.04.2021	31.03.2021

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	2 765 534,19	727 864,45
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 765 534,19	727 864,45
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	300 407 417,19	309 837 694,02
в том числе: облигации - всего	02.01	300 407 417,19	309 837 694,02
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	34 609 804,94	34 974 769,32
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	265 797 612,25	274 862 924,70
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
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	60 575 405,27	60 844 999,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	363 748 356,65	371 410 557,47
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	67 683 741,11	68 299 381,23
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	296 064 615,54	303 111 176,24
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	30 128 772,62	30 001 149,89
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		