

**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
28.02.2021	31.01.2021

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	1 256 202,55	1 693 644,43
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 256 202,55	1 693 644,43
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	311 111 847,44	294 683 421,53
в том числе: облигации - всего	02.01	311 111 847,44	294 683 421,53
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	34 574 421,54	38 059 433,30
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	276 537 425,90	256 623 988,23
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	59 272 024,01	60 882 616,80
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	371 640 074,00	357 259 682,76
Подраздел «Обязательства»			

Общая величина обязательств	06	69 342 015,14	70 863 419,57
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	302 298 058,86	286 396 263,19
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	29 880 768,71	29 940 482,14
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

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

Р.Р.Гайзатуллин

(инициалы, фамилия)