

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

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"

код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2026.01.31

Раздел II. Расчет собственных средств.

в рублях		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
		1
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	1 686 048,92
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 686 048,92
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	627 764 218,45
в том числе: облигации – всего	02.01	627 764 218,45
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	409 397 112,03
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	218 367 106,42
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	400 297 129,76
Общая стоимость активов	05	1 029 747 397,13
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	45 635 703,81
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	14 616 269,62
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	23 042 488,79
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	7 976 945,40
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	984 111 693,32
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	34 071 484,22
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Пояснительные примечания к расчету собственных средств

Раздел I. Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	Полное наименование доверительного управляющего	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов

Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
Приобретение Облигаций МИНФИН РОССИИ №26252RMFS
Приобретение Облигаций МИНФИН РОССИИ №26253RMFS
Увеличение объема совершаемых сделок РЕПО
Создание резервов по выплате вознаграждений по итогам года
Начисление налога на прибыль

Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II

Иная информация
-