

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 8 февраля 2018 года N 4715-У
"О формах, порядке и сроках
составления и представления
в Банк России отчетов
акционерными инвестиционными
фондами, управляющими компаниями
инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов
и негосударственных
пенсионных фондов"

**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
31.07.2020	30.06.2020

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	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	7 126 415,14	766 029,31
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	7 126 415,14	766 029,31
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	211 021 906,53	194 535 651,93
в том числе: облигации - всего	02.01	211 021 906,53	194 535 651,93
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	41 658 655,08	39 447 426,93
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	169 363 251,45	155 088 225,00
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	65 306 827,39	62 331 023,27
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	283 455 149,06	257 632 704,51
Подраздел «Обязательства»			

Общая величина обязательств	06	68 401 460,56	63 885 379,84
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	215 053 688,50	193 747 324,67
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	29 802 514,73	29 839 717,70
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)

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПАО "АК БАРС" БАНК	1021600000124	2590/0000	-	643	Расчетный	7 119 036,44	2,51	ruA- , Эксперт РА	Нет
2	ПАО "АК БАРС" БАНК	1021600000124	2590/0000	-	643	Расчетный	7 378,70	0	ruA- , Эксперт РА	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	7 126 415,14	2,51	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правов ая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационны й номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	ПАО	4B02-05-32432-H-00 1P	RU000A0JY023	21.08.2024	700	41 658 655,08	14,70	A+(RU) , АКРА	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	41 658 655,08	14,70	x	x

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособнос-ти выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26207RMFS	RU000A0JS3W6	03.02.2027	19 075	22 725 764,25	8,02	AAA, АКРА	Нет
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26219RMFS	RU000A0JWM07	16.09.2026	980	1 134 487,20	0,40	AAA, АКРА	Нет
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29006RMFS	RU000A0JV4L2	29.01.2025	135 000	145 503 000,00	51,33	AAA, АКРА	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	169 363 251,45	59,75	x	x

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилирован- ным лицом управляющей компании (да/нет)
--------------	-----------------------	--	---------------	--------------	---	--------------------------	----------------	------------------------------------	----------------------------	--	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x

04. Дебиторская задолженность - физ. лицо

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Код государства регистрации	Код валюты	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0

04. Дебиторская задолженность - юр. лицо

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Кем присвоен рейтинг	Рейтинг	ОГРН	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Код государства регистрации	Код валюты	Должник является аффилированным лицом	ИНН (TIN)	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
1	Расчеты по сделкам с валютой	Биржевая валютная сделка	АКРА	AAA(RU)	1067711004481	02.07.2020	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	643	643	Нет	7750004023	58 950 400,00	20,80
2	Брокерский счет	Договор брокерского счета	S&P	BBB+	-	-	Interactive Brokers LLC	643	643	Нет	13-3863700	6 347 885,72	2,24
3	Брокерский счет	Договор брокерского счета	Эксперт РА	ruA-	1021600000124	-	Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество)	643	643	Нет	1653001805	8 541,67	0
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	65 306 827,39	23,04

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств в, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0	0

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расчеты по сделкам с валютой	Биржевая валютная сделка	01.07.2020	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	1067711004481	58 690 640,00	85,80
2	Кредиторская задолженность по договору аренды	Договор аренды № 004/1-2/Оф (05-16/05) от 01.05.2016г.	31.10.2022	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРЦ-ИНВЕСТ"	614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, ГОРОД ПЕРМЬ, УЛИЦА ГАЗЕТЫ ЗВЕЗДА, 13, 8	1121690075110	2 193 956,01	3,21
3	Задолженность по страховым взносам зна ОПС	НК РФ_2	15.08.2020	УФК по РТ (МРИФНС 5 по РТ)	420094, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Маршала Чуйкова, д.2	1041625497220	1 739 802,74	2,54
Итого	x	x	x	x	x	x	62 624 398,75	91,55

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6
1	Резерв предстоящих расходов по отпускам	Трудовые договоры_1	-	2 057 844,83	3,01
2	Задолженность по заработной плате	Трудовые договоры_2	05.08.2020	817 542,97	1,20
Итого	x	x	x	2 875 387,80	4,20

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

Р.Р.Гайзатуллин
(инициалы, фамилия)

Пояснительная записка к расчету собственных средств

Об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках такого доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

Номер строки	Наименование активов в ДУ	Размер активов	Полное наименование доверительного управляющего	ОГРН ДУ	ИНН ДУ
--------------	---------------------------	----------------	---	---------	--------

Об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках такого доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

Номер строки	Наименование обязательства по сделкам	Размер активов	Полное наименование доверительного управляющего	ОГРН ДУ	ИНН ДУ
--------------	---------------------------------------	----------------	---	---------	--------

Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10%

Номер строки	Сведения о событиях	Величина изменения размера собственных средств
1	Получение купонного дохода по Облигации ООО "СИИХ-Финанс" №4B02-01-00325-R-001P и реинвестирование в Облигации Минфин России №26207RMFS, Облигации Минфин России №26219RMFS, сделки РЕПО	21 306 364

Иная существенная по мнению управляющей компании информация, используемая при составлении расчета собственных средств

Номер строки	Иная информация
--------------	-----------------