

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
2025.09.30

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	1 127 042,20
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 127 042,20
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	622 710 454,61
в том числе: облигации – всего	02.01	622 710 454,61
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	422 189 020,01
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	200 521 434,60
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
иностраннных 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	196 495 104,56
Общая стоимость активов	05	820 332 601,37
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	41 916 632,99
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	10 419 463,22
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	25 931 719,77
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	5 565 450,00
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	778 415 968,38
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	34 205 460,16
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 которых 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	Идентификационны й 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
-

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

Иная информация
-