

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

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
31.05.2019	30.04.2019

Раздел III. Расчет собственных средств ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»

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	541 974,66	1 217 951,64
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	541 974,66	1 217 951,64
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	48 056 609,04	49 628 519,84
в том числе:			
облигации - всего	02.01	48 056 609,04	49 628 519,84
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	48 056 609,04	49 628 519,84
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05		
облигации иностранных государств	02.01.06		
облигации международных финансовых организаций	02.01.07		
акции - всего	02.02		
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01		
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	229 125 151,15	238 994 502,81
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	277 723 734,85	289 840 974,29
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	58 715 870,07	56 693 749,60
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	219 007 864,78	233 147 224,69
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	31 707 451,72	31 764 372,75
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Генеральный директор

Р.Р. Гайзатуллин
(инициалы, фамилия)