

**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<br>Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» | 21-000-1-00088                      |

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
|-----------------------|--------------------------|
| 1                     | 2                        |
| 29.02.2020            | 31.01.2020               |

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                                                       |
| <b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>                                                                                                   |               |                                                      |                                                         |
| Денежные средства - всего                                                                                                                                           | 01            | 1 017 399,44                                         | 16 240 939,81                                           |
| в том числе:                                                                                                                                                        |               |                                                      |                                                         |
| на счетах в кредитных организациях                                                                                                                                  | 01.01         | 1 017 399,44                                         | 16 240 939,81                                           |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                                                      | 01.02         |                                                      |                                                         |
| Ценные бумаги - всего                                                                                                                                               | 02            | 218 022 288,90                                       | 199 705 883,10                                          |
| в том числе:                                                                                                                                                        |               |                                                      |                                                         |
| облигации - всего                                                                                                                                                   | 02.01         | 218 022 288,90                                       | 199 705 883,10                                          |
| в том числе:                                                                                                                                                        |               |                                                      |                                                         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                                                                                                          | 02.01.01      | 39 707 738,30                                        | 43 871 022,10                                           |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                                                                                  | 02.01.02      | 178 314 550,60                                       | 155 834 861,00                                          |
| 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            | 58 758 686,50                                        | 55 589 108,39                                           |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)                                                                                                             | 05            | 277 798 374,84                                       | 271 535 931,30                                          |
| <b>Подраздел "Обязательства"</b>                                                                                                                                    |               |                                                      |                                                         |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                         | 06            | 65 260 533,38                                        | 68 130 071,09                                           |
| <b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>                                                                                                                       |               |                                                      |                                                         |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)                                                                                                                 | 07            | 212 537 841,46                                       | 203 405 860,21                                          |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>                                                                                                                       |               |                                                      |                                                         |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                              | 08            | 31 354 807,09                                        | 31 397 703,86                                           |
| 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)