

**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
30.09..2019	31.08.2019

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	904 366,84	730 051,54
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	904 366,84	730 051,54
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	46 540 241,57	47 435 943,41
в том числе:			
облигации - всего	02.01	46 540 241,57	47 435 943,41
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	46 540 241,57	47 435 943,41
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	265 678 091,01	268 442 081,44
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	313 122 699,42	316 608 076,39
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	54 867 674,06	57 803 959,31
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	258 255 025,36	258 804 117,08
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	31 895 969,60	32 315 710,42
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)