

**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
30.06.2019	31.05.2019

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	231 694,40	541 974,66
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	231 694,40	541 974,66
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	47 112 108,58	48 056 609,04
в том числе:			
облигации - всего	02.01	47 112 108,58	48 056 609,04
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	47 112 108,58	48 056 609,04
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	225 491 023,71	229 125 151,15
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	272 834 826,69	277 723 734,85
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	56 529 979,18	58 715 870,07
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	216 304 847,51	219 007 864,78
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	31 766 975,93	31 707 451,72
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)