

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             |
| 2025.10.31    |

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         | 3 053 227,88                                         |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях                                                                                  | 01.01      | 3 053 227,88                                         |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                   | 01.02      | 0,00                                                 |
| Ценные бумаги                                                                                                                    | 02         | 625 902 743,60                                       |
| в том числе: облигации – всего                                                                                                   | 02.01      | 625 902 743,60                                       |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ                                                                          | 02.01.01   | 423 242 455,70                                       |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                                               | 02.01.02   | 202 660 287,90                                       |
| 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                                                 |
| иностраннх 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         | 159 118 263,61                                       |
| Общая стоимость активов                                                                                                          | 05         | 788 074 235,09                                       |
| Обязательства                                                                                                                    |            |                                                      |
| Общая величина обязательств                                                                                                      | 06         | 22 138 629,88                                        |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)                                                                          | 06.01      | 12 291 002,16                                        |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)                                                                         | 06.02      | 5 433 962,78                                         |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2                                                                         | 06.03      | 4 413 664,94                                         |
| Размер собственных средств                                                                                                       | 07         | 765 935 605,21                                       |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                           | 08         | 34 297 064,25                                        |
| 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 которые 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 |
| -               |