

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 8 февраля 2018 года N 4715-У
"О формах, порядке и сроках
составления и представления
в Банк России отчетов
акционерными инвестиционными
фондами, управляющими компаниями
инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов
и негосударственных
пенсионных фондов"

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

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

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 |
| 31.10.2020 | 30.09.2020 |

Раздел III. Расчет собственных средств

| Наименование показателя | Код строки | в рублях | |
|-------------------------|------------|--|---|
| | | 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 | 665 445,63 | 1 274 518,25 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 665 445,63 | 1 274 518,25 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги - всего | 02 | 213 800 667,37 | 218 905 365,43 |
| в том числе: облигации - всего | 02.01 | 213 800 667,37 | 218 905 365,43 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 41 617 786,62 | 42 129 142,32 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 172 182 880,75 | 176 776 223,11 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 0 | 0 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | 0 | 0 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | 0 | 0 |
| облигации иностранных государств | 02.01.06 | 0 | 0 |
| облигации международных финансовых организаций | 02.01.07 | 0 | 0 |
| акции - всего | 02.02 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | 0 | 0 |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | 0 | 0 |
| Недвижимое имущество | 03 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность | 04 | 63 298 063,13 | 63 439 394,60 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 277 764 176,13 | 283 619 278,28 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 71 263 272,38 | 70 961 833,24 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 206 500 903,75 | 212 657 445,04 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 29 836 094,18 | 29 843 449,79 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует) | СООТВЕТСТВУЕТ | | |

Руководитель управляющей компании (лицо,
исполняющее обязанности руководителя
управляющей компании

Р.Р.Гайзатуллин
(инициалы, фамилия)