

**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
31.12.2018	30.11.2018

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	602 287,00	823 600,95
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	602 287,00	823 600,95
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	51 706 700,53	48 133 333,52
в том числе:			
облигации - всего	02.01	51 706 700,53	48 133 333,52
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	51 706 700,53	48 133 333,52
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	246 865 559,19	249 504 207,57
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	299 174 546,72	298 461 142,04
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	60 142 125,94	72 317 092,00
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	239 032 420,78	226 144 050,04
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	31 551 383,72	31 751 597,70
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)