

**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
31.12.2019	31.11.2019

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	887 301,34	1 030 168,01
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	887 301,34	1 030 168,01
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	207 373 923,65	43 918 842,05
в том числе: облигации - всего	02.01	207 373 923,65	43 918 842,05
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	43 122 423,65	43 918 842,05
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	164 251 500,00	
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	90 245 485,31	262 793 394,24
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	298 506 710,30	307 742 404,30
Подраздел «Обязательства»			

Общая величина обязательств	06	128 223 296,21	56 084 778,95
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	170 283 414,09	251 657 625,35
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	31 915 725,46	31 882 206,35
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

М.К.Булатов

(инициалы, фамилия)