

**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
31.07.2021	30.06.2021

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	3 539 478,12	958 967,72
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 539 478,12	958 967,72
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	287 292 706,44	286 320 282,89
в том числе: облигации - всего	02.01	287 292 706,44	286 320 282,89
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	31 751 570,64	31 320 656,74
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	255 541 135,80	254 999 626,15
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	80 118 685,76	58 258 449,76
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	370 950 870,32	345 537 700,37
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	64 697 759,00	64 305 662,73
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	306 253 111,32	281 232 037,64
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	30 152 326,09	30 141 774,48
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		