

**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
31.08.2019	31.07.2019

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	730 051,54	362 243,91
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	730 051,54	362 243,91
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	47 435 943,41	47 645 564,58
в том числе:			
облигации - всего	02.01	47 435 943,41	47 645 564,58
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	47 435 943,41	47 645 564,58
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	268 442 081,44	250 179 570,17
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	316 608 076,39	298 187 378,66
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	57 803 959,31	55 997 527,20
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	258 804 117,08	242 189 851,46
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	32 315 710,42	32 300 980,10
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)