

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

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"

код формы по ОКУД 0420514

Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2026.03.31

Раздел II. Расчет собственных средств.

в рублях		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
		1
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	2 287 371,64
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 287 371,64
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	738 229 545,86
в том числе: облигации – всего	02.01	738 229 545,86
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	460 981 643,78
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	277 247 902,08
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностраннх акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	356 962 221,63
Общая стоимость активов	05	1 097 479 139,13
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	43 472 648,18
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	10 998 173,98
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	25 785 429,17
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	6 689 045,03
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	1 054 006 490,95
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	34 300 338,91
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Пояснительные примечания к расчету собственных средств

Раздел I. Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	Полное наименование доверительного управляющего	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов

Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
Приобретение облигаций СБЕРБАНК №4B02-806-01481-B-001P
Погашение кредиторской задолженности по выплате годового вознаграждения сотрудникам

Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II

Иная информация
-