

**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
31.07.2019	30.06.2019

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	362 243,91	231 694,40
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	362 243,91	231 694,40
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	47 645 564,58	47 112 108,58
в том числе:			
облигации - всего	02.01	47 645 564,58	47 112 108,58
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	47 645 564,58	47 112 108,58
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	250 179 570,17	225 491 023,71
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	298 187 378,66	272 834 826,69
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	55 997 527,20	57 021 386,52
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	242 189 851,46	215 813 440,17
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	32 300 980,10	31 766 975,93
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)