

**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
30.04.2020	31.03.2020

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	4 530 270,73	363 525,07
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 530 270,73	363 525,07
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	198 848 517,18	208 135 868,10
в том числе:			
облигации - всего	02.01	198 848 517,18	218 135 868,10
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	43 294 865,68	44 329 728,20
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	155 553 651,50	163 806 139,90
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	65 123 986,64	72 569 330,96
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	268 502 774,55	281 068 724,13
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	70 855 976,42	72 903 334,57
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	197 646 798,13	208 165 389,56
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	29 866 147,20	31 254 565,25
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)