

**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
30.09.2021	31.08.2021

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	2 831 991,20	4 796 092,83
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 831 991,20	4 796 092,83
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	301 238 110,60	305 102 802,68
в том числе: облигации - всего	02.01	301 238 110,60	305 102 802,68
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	55 728 450,60	29 418 539,28
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	245 509 660,00	275 684 263,40
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	58 259 338,54	58 569 138,03
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	362 329 440,34	368 468 033,54
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	63 541 677,41	64 437 374,88
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	298 787 762,93	304 030 658,66
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	30 820 507,78	30 242 885,98
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

Р.Р.Гайзатуллин
(инициалы, фамилия)