

**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
31.12.2019	30.11.2019

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	878 301,34	1 030 168,01
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	878 301,34	1 030 168,01
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	207 373 923,65	43 918 842,05
в том числе:			
облигации - всего	02.01	207 373 923,65	43 918 842,05
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	43 122 423,65	43 918 842,05
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	164 251 500,00	
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	90 245 485,31	262 793 394,24
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	298 506 710,30	307 742 404,30
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	144 653 844,14	56 084 778,95
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	153 852 866,16	251 657 625,35
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	31 915 725,46	31 882 206,35
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)