

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 8 февраля 2018 года N 4715-У
"О формах, порядке и сроках
составления и представления
в Банк России отчетов
акционерными инвестиционными
фондами, управляющими компаниями
инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов
и негосударственных
пенсионных фондов"

**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
30.09.2020	31.08.2020

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	1 274 518,25	480 371,31
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 274 518,25	480 371,31
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	218 905 365,43	211 432 266,85
в том числе: облигации - всего	02.01	218 905 365,43	211 432 266,85
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	42 129 142,32	39 600 207,26
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	176 776 223,11	171 832 059,59
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	63 439 394,60	59 361 414,92
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	283 619 278,28	271 274 053,08
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	70 961 833,24	69 008 498,50
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	212 657 445,04	202 265 554,58
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	29 843 449,79	29 809 144,58
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании (лицо,
исполняющее обязанности руководителя
управляющей компании

Р.Р.Гайзатуллин
(инициалы, фамилия)