

**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
30.11.2020	31.10.2020

Раздел III. Расчет собственных средств

		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	904 686,91	665 445,63
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	904 686,91	665 445,63
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	235 226 180,31	213 800 667,37
в том числе: облигации - всего	02.01	235 226 180,31	213 800 667,37
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	37 748 612,45	41 617 786,62
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	197 477 567,86	172 182 880,75
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	60 824 303,13	63 298 063,13
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	296 955 170,35	277 764 176,13
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	69 010 310,52	71 263 272,38
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	227 944 859,83	206 500 903,75
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	29 869 041,04	29 836 094,18
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)