

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"

код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2026.02.28

Раздел II. Расчет собственных средств.

в рублях		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
		1
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	902 471.99
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	902 471.99
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00
Ценные бумаги	02	682 251 146.93
в том числе: облигации – всего	02.01	682 251 146.93
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	408 592 404.77
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	273 658 742.16
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0.00
облигации иностранных государств	02.01.06	0.00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0.00
акции – всего	02.02	0.00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0.00
иностраннх акционерных обществ	02.02.02	0.00
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0.00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0.00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0.00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0.00
Дебиторская задолженность - сумма	04	348 278 636.64
Общая стоимость активов	05	1 031 432 255.56
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	45 972 402.00
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	14 284 355.27
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	23 960 156.93
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	7 727 889.80
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	985 459 853.56
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	34 548 504.91
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	COOTBETCTBYET

Пояснительные примечания к расчету собственных средств

Раздел I. Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	Полное наименование доверительного управляющего	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов

Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
-

Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II

Иная информация
-