

**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
31.01.2020	31.12.2019

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	16 240 939,81	878 301,34
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	16 240 939,81	878 301,34
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	199 705 883,10	207 373 923,65
в том числе:			
облигации - всего	02.01	199 705 883,10	207 373 923,65
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	43 871 022,10	43 122 423,65
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	155 834 861,00	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	55 589 108,39	90 245 485,31
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	271 535 931,30	298 506 710,30
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	68 130 071,09	144 653 844,14
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	203 405 860,21	153 852 866,16
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	31 397 703,86	31 915 725,46
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)