

**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
30.11.2019	31.10.2019

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	1 030 168,01	765 916,02
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 030 168,01	765 916,02
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	43 918 842,05	46 196 450,71
в том числе:			
облигации - всего	02.01	43 918 842,05	46 196 450,71
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	43 918 842,05	46 196 450,71
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02		
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	262 793 394,24	263 101 473,97
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	307 742 404,30	310 063 840,70
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	56 084 778,95	56 462 163,10
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	251 657 625,35	253 601 677,60
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	31 882 206,35	31 862 623,22
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)