

**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
31.10.2019	30.09.2019

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	765 916,02	904 366,84
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	765 916,02	904 366,84
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	46 196 450,71	46 540 241,57
в том числе:			
облигации - всего	02.01	46 196 450,71	46 540 241,57
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	46 196 450,71	46 540 241,57
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	263 101 473,97	265 678 091,01
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	310 063 840,70	313 122 699,42
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	56 462 163,10	54 867 674,06
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	253 601 677,60	258 255 025,36
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	31 862 623,22	31 895 969,60
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)