

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
31.12.2020	30.11.2020

Раздел III. Расчет собственных средств

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	2 297 158,57	904 686,91
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 297 158,57	904 686,91
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	261 027 652,88	235 226 180,31
в том числе: облигации - всего	02.01	261 027 652,88	235 226 180,31
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	37 213 452,87	37 748 612,45
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	223 814 200,01	197 477 567,86
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	59 119 709,35	60 824 303,13
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	322 444 520,80	296 955 170,35

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	65 251 659,50	69 010 310,52
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	257 192 861,30	227 944 859,83
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	29 892 391,77	29 869 041,04
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании (лицо,
исполняющее обязанности руководителя
управляющей компании

Р.Р.Гайзатуллин

(инициалы, фамилия)