

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Наименование показателя	Раздел I. Реквизиты управляющей компании	
	Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
Содержание	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"	21-000-1-00088

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Раздел II. Параметры расчета собственных	
	Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
Значения показателей	2018-05-31	2018-04-30

Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства		
в том числе: на счетах в кредитных организациях		
на счетах по депозиту в кредитных организациях		
Ценные бумаги	252820136.27	254809063.47
в том числе: облигации – всего	252820136.27	254809063.47
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	62732410.77	63158660.39
государственные ценные бумаги Российской Федерации		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		
муниципальные ценные бумаги		
облигации иностранных коммерческих организаций	190087725.50	191650403.08
облигации иностранных государств		
облигации международных финансовых организаций		
акции – всего		
в том числе: российских акционерных обществ		
иностраных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность	1274065576.95	1281215474.38
Общая стоимость активов	1526885713.22	1536024537.85
Обязательства		
Общая величина обязательств	1260427056.25	1258270777.48
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	266458656.97	277753760.37
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	31088525.79	30523948.02
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	соответствует	соответствует

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

[illegible]

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

[illegible]

Наименование показателя	2018-05-31, Подраздел	2.1. Облигации российских хозяйственных обществ											
	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
Идентификатор эмитента-7720261827													
Идентификатор ценной бумаги-4802-05-32432-Н-001Р	ПТЛК	1027739407189	7720261827	Публичные акционерные общества	4802-05-32432-Н-001Р	RU000A0JY023	2024-08-21	1000.00	62732410.77	4.11	BB, Standart & Poor's		Нет
Техническая ось-Итого									62732410.77	4.11			

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

[illegible]

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

[illegible]

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

[illegible]

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование показателя	2018-05-31, Подраздел	3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций											
	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
Идентификатор эмитента-10695706													
Идентификатор ценной бумаги-XS1405766384	Polyus Finance Plc	826	10695706	XS1405766384	XS1405766384	840	2022-03-28	500.00	30449103.46	1.99	BB-, Standart & Poor's		Нет
Идентификатор эмитента-B168434													
Идентификатор ценной бумаги-XS0830192711	GPN Capital S.A.	442	8168434	XS0830192711	XS0830192711	840	2022-09-19	1000.00	61796786.43	4.05	BBB-, Standart & Poor's		Нет
Идентификатор эмитента-518513													
Идентификатор ценной бумаги-XS0861981180	Rosneft International Finance Limited	372	518513	XS0861981180	XS0861981180	840	2022-03-06	1000.00	61822545.62	4.05	BB+, Standart & Poor's		Нет
Идентификатор эмитента-481529													
Идентификатор ценной бумаги-XS0993162170	VEB Finance plc	372	481529	XS0993162170	XS0993162170	840	2018-11-21	484.00	30383994.99	1.99	BBB-, Standart & Poor's		Нет
Идентификатор эмитента-34345993													
Идентификатор ценной бумаги-XS0889401724	VEON Holdings B.V.	528	34345993	XS0889401724	XS0889401724	840	2023-02-13	87.00	5635295.00	0.37	BB, Standart & Poor's		Нет
Техническая ось-Итого									190087725.50	12.45			

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
02.01.06. Облигации иностранных государств

[illegible]

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

[illegible]

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
02.02.01. Акции российских акционерных обществ

[illegible]

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

[illegible]

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

03. Недвижимое имущество

[illegible]

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
Подраздел 04. Дебиторская задолженность (должник -юридическое лицо)

Наименованиепоказателя	2018-05-31, Информация о дебиторской задолженности													
	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
Идентификатороснования возникновениядебиторской задолженностиБиржевая валютная сделка														
Идентификаторюридическоголица-1067711004484	Расчеты по сделкам с валютой	643	Биржевая валютная сделка	2018-06-01	Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 16	643	1067711004484	1067711004484	926733810.00	60.69	AAA (рейтинг "Национальный Клиринговый Центр")		Нет
Идентификатороснования возникновениядебиторской задолженностиБиржевая сделка РЕПО 1 Rosneft International Finance Limited														
Идентификаторюридическоголица-1067711004484	Расчеты по РЕПО	643	Биржевая сделка РЕПО 1	2018-06-01	Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 16	643	1067711004484	1067711004484	59138212.86	3.87	BB+, Fitch Ratings(рейтинг актива) , AAA (рейтинг "Национальный Клиринговый Центр")		Нет
Идентификатороснования возникновениядебиторской задолженностиБиржевая сделка РЕПО 1														
Идентификаторюридическоголица-1067711004484	Расчеты по РЕПО	643	Биржевая сделка РЕПО 1	2018-06-01	Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 16	643	1067711004484	1067711004484	32392854.17	2.12	BB+, Fitch Ratings(рейтинг актива) , AAA (рейтинг "Национальный Клиринговый Центр")		Нет
Идентификатороснования возникновениядебиторской задолженностиБиржевая сделка РЕПО 1 GPB Eurobond Finance PLC														
Идентификаторюридическоголица-1067711004484	Расчеты по РЕПО	643	Биржевая сделка РЕПО 1	2018-06-01	Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 16	643	1067711004484	1067711004484	255800699.92	16.75	BB+, Fitch Ratings(рейтинг актива) , AAA (рейтинг "Национальный Клиринговый Центр")		Нет
Итого										1274065576.95	83.43			

Наименование показателя	2018-05-31, Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)										
	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Код государства регистрации	Место нахождения кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) кредитора	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Биржевая валютная сделка											
Идентификатор кредитора-1067711004484	Расчеты по сделкам с валютой	Биржевая валютная сделка	643	2018-06-01	Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	643	г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 16	1067711004484	1067711004484	932646130.00	73.99
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Биржевая сделка РЕПО Rosneft International Finance Limited											
Идентификатор кредитора-1067711004484	Расчеты по РЕПО	Биржевая сделка РЕПО	643	2018-06-01	Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	643	г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 16	1067711004484	1067711004484	50066378.90	3.97
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Биржевая сделка РЕПО GPB Eurobond Finance PLC											
Идентификатор кредитора-1067711004484	Расчеты по РЕПО	Биржевая сделка РЕПО	643	2018-06-01	Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	643	г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 16	1067711004484	1067711004484	240381410.96	19.07
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Биржевая сделка РЕПО											
Идентификатор кредитора-1067711004484	Расчеты по РЕПО	Биржевая сделка РЕПО	643	2018-06-01	Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	643	г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 16	1067711004484	1067711004484	31369843.02	2.49
Техническая ось-Итого										1254463762.88	99.53

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

06.03. Иные обязательства

Наименование показателя	2018-05-31, Иные обязательства				
	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Иные обязательства	Доля от общей величины обязательств, в процентах
Техническая ось-Итого					

0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Активы, переданные в доверительное управление)

Наименование показателя	2018-05-31, Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	2018-05-31, Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	2018-05-31, Полное наименование доверительного управляющего	2018-05-31, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2018-05-31, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП)

0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Иная информация)

Наименование показателя	Иная информация
Содержание	

0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств

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

Наименование показателя	Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
За отчетный период	

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.
Сведения о лице, подписавшем отчетность. (Уполномоченное лицо УК)

Наименование показателя	Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Дорогов Алексей Николаевич