

**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
30.11.2018	31.10.2018

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	823 600,95	682 303,51
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	823 600,95	682 303,51
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	48 133 333,52	48 492 514,49
в том числе:			
облигации - всего	02.01	48 133 333,52	48 492 514,49
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	48 133 333,52	48 492 514,49
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	249 504 207,57	247 903 367,63
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	298 461 142,04	297 078 185,63
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	72 317 092,00	72 951 750,63
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	226 144 050,04	224 126 435,00
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	31 751 597,70	31 745 530,63
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Генеральный директор

А.Н. Дорогов
(инициалы, фамилия)