

**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
31.03.2019	28.02.2019

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	552 042,48	709 526,20
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	552 042,48	709 526,20
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	49 530 747,13	49 652 645,53
в том числе:			
облигации - всего	02.01	49 530 747,13	49 652 645,53
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	49 530 747,13	49 652 645,53
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	238 769 435,01	241 823 180,18
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	288 852 224,62	292 185 351,91
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	56 689 243,32	58 205 713,11
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	232 162 981,30	233 979 638,80
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	31 757 386,58	31 788 243,60
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)