

**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
31.01.2019	31.12.2018

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	810 746,56	602 287,00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	810 746,56	602 287,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	50 185 894,19	51 706 700,53
в том числе:			
облигации - всего	02.01	50 185 894,19	51 706 700,53
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	50 185 894,19	51 706 700,53
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	243 008 316,93	246 865 559,19
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	294 004 957,68	299 174 546,72
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	60 342 312,21	60 559 454,72
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	233 662 645,47	238 615 092,00
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	31 848 669,69	31 551 383,72
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)