

**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
30.09.2018	31.08.2018

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	275 836,64	280 842 583,87
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	275 836,64	280 842 583,87
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	48 909 368,26	51 539 991,73
в том числе:			
облигации - всего	02.01	48 909 368,26	51 539 991,73
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	48 909 368,26	51 539 991,73
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	234 059 785,35	54 664 480,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	283 244 990,25	387 047 055,60
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	66 017 962,76	68 806 691,32
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	217 227 027,49	318 240 364,28
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	30 610 880,76	30 625 071,14
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)