

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
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 средств	
	Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
Значения показателей	2018-07-31	2018-06-30

Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	187979214.03	
в том числе: на счетах в кредитных организациях	187979214.03	
на счетах по депозиту в кредитных организациях		
Ценные бумаги	63332211.26	168883437.96
в том числе: облигации – всего	63332211.26	168883437.96
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	63332211.26	63056162.29
государственные ценные бумаги Российской Федерации		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		
муниципальные ценные бумаги		
облигации иностранных коммерческих организаций		105827275.67
облигации иностранных государств		
облигации международных финансовых организаций		
акции – всего		
в том числе: российских акционерных обществ		
иностраннных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность	715862660.00	1277829755.90
Общая стоимость активов	967174085.29	1446713193.86
Обязательства		
Общая величина обязательств	736957636.87	1267885782.82
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	230216448.42	178827411.04
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	30527656.83	30513302.19
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует	соответствует

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование показателя			2018-07-31, Подраздел	01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях									
	Идентификатор Кредитной организации	Банковский счет	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
	2590	40701810900021020688	ПАО «АК БАРС» Банк	1021600000124	2590		643	расчетный	187869621.08	19.42	ruA- (RAEX (Эксперт РА		Да
	2590	40701810000024600688	ПАО «АК БАРС» Банк	1021600000124	2590		643	расчетный	109592.95	0.01	ruA- (RAEX (Эксперт РА		Да
	Техническая ось-Итого								187979214.03	19.43			

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

[illegible]

Наименование показателя			2018-07-31, Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ												
	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	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))
	7720261827	4B02-05-32432-H-001P				Публичные акционерные общества									
	Техническая ось-Итого		ГТЛК	1027739407189	7720261827		4B02-05-32432-H-001P	RU000A01Y023	2024-08-21	1000.00	63332211.26	6.55	A+(RU) (АКРА)		Нет
											63332211.26	6.55			

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

Наименование показателя		2018-07-31. Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации																	
Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный 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)					
	7720261827	4B02-05-32432-H-001P																	
	Техническая ось-Итого		П/К		1027739407189	7720261827	4B02-05-32432-H-001P	RU000A0JY023	2024-08-21			A+(RU) (AKPA)		Нет					

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

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Наименование показателя		2018-07-31. Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги												
Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный 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)
	7720261827	4802-05-32432-Н-001Р												
	Техническая ось-Итого		ГЛК	1027739407189	7720261827	4802-05-32432-Н-001Р	RU000A0JY023	2024-08-21				A+(RU) (AKPA)		Нет

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

Наименование показателя		2018-07-31. Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций												
Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	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)
	7720261827	4B02-05-32432-H-001P												
	Техническая ось-Итого		ГТ/К		4B02-05-32432-H-001P	RU000A0JY023		2024-08-21				A+(RU) (AKPA)		Нет

02.01.06. Облигации иностранных государств

Наименование показателя		2018-07-31. Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств												
Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	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)
	7720261827	4B02-05-32432-H-001P												
	Техническая ось-Итого	Г/ЛК			4B02-05-32432-H-001P	RU000A0JY023		2024-08-21					А+(RU) (AKPA)	Нет

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]

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

[illegible]

03. Недвижимое имущество

[illegible]

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

[illegible]

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Наименование показателя		2018-07-31, Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)											
	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор кредитора	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) (TIN) кредитора	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах
	Биржевая валютная сделка	1067711004484					Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)		г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 16	1067711004484	1067711004484	721975750.00	97.97
	Техническая ось-Итого		Расчеты по сделкам с валютой	Биржевая валютная сделка	643	2018-08-01						721975750.00	97.97

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
06.03. Иные обязательства

Наименование показателя		2018-07-31, 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 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
Подраздел 04. Дебиторская задолженность (должник -юридическое лицо)

Наименование показателя		2018-07-31, Информация о дебиторской задолженности																	
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Идентификатор юридического лица	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) 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)				
Биржевая валютная сделка	1067711004484	Расчеты по сделкам с валютой	643	Биржевая валютная сделка	2018-08-01	Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 16	643	1067711004484	1067711004484	715862660.00	74.02	AAA (рейтинг "Национальный Клиринговый Центр")		Нет				
Итого			643								715862660.00	74.02							

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

Наименование показателя	2018-07-31, Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	2018-07-31, Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	2018-07-31, Полное наименование доверительного управляющего	2018-07-31, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2018-07-31, 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