

**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
31.10.2018	30.09.2018

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	682 303,51	275 836,64
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	682 303,51	275 836,64
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	48 492 514,49	48 909 368,26
в том числе:			
облигации - всего	02.01	48 492 514,49	48 909 368,26
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	48 492 514,49	48 909 368,26
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	247 903 367,63	234 059 785,35
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	297 078 185,63	283 244 990,25
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	72 951 750,63	66 017 962,76
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	224 126 435,00	217 227 027,49
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	31 745 530,63	30 610 880,76
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)