

**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
28.02.2019	31.01.2019

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	709 526,20	810 746,56
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	709 526,20	810 746,56
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	49 652 645,53	50 185 894,19
в том числе:			
облигации - всего	02.01	49 652 645,53	50 185 894,19
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	49 652 645,53	50 185 894,19
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	241 823 180,18	243 008 316,93
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	292 185 351,91	294 004 957,68
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	58 205 713,11	60 342 312,21
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	233 979 638,80	233 662 645,47
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	31 788 243,60	31 848 669,69
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)