

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	2018-06-30	2018-05-31

Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства		
в том числе: на счетах в кредитных организациях		
на счетах по депозиту в кредитных организациях		
Ценные бумаги	168883437.96	252820136.27
в том числе: облигации – всего	168883437.96	252820136.27
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	63056162.29	62732410.77
государственные ценные бумаги Российской Федерации		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		
муниципальные ценные бумаги		
облигации иностранных коммерческих организаций	105827275.67	190087725.50
облигации иностранных государств		
облигации международных финансовых организаций		
акции – всего		
в том числе: российских акционерных обществ		
иностраннх акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность	1277829755.90	1274065576.95
Общая стоимость активов	1446713193.86	1526885713.22
Обязательства		
Общая величина обязательств	1267885782.82	1260427056.25
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	178827411.04	266458656.97
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	30513302.19	31088525.79
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

[illegible]

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

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

[illegible]

Наименование показателя			2018-06-30, 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))
	10695706	XS1405766384	Polyus Finance Plc				XS1405766384	XS1405766384	2022-03-28				BB-, Standart & Poor's		Нет
	B168434	XS0830192711	GPN Capital S.A.				XS0830192711	XS0830192711	2022-09-19				BBB-, Standart & Poor's		Нет
	518513	XS0861981180	Rosneft International Finance Limited				XS0861981180	XS0861981180	2022-03-06				BB+, Standart & Poor's		Нет
	7720261827	4B02-05-32432-H-001P	ТГЛК	1027739407189	7720261827	Публичные акционерные общества	4B02-05-32432-H-001P	RU000A0JY023	2024-08-21	1000.00	63056162.29	4.36	BB, Standart & Poor's		Нет
	Техническая ось-Итого										63056162.29	4.36			

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		2018-06-30, 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	Как присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да / нет)
10695706	XS1405766384	Polyus Finance Plc				XS1405766384	XS1405766384	2022-03-28				BB-, Standart & Poor's		Нет
B168434	XSO830192711	GPN Capital S.A.				XSO830192711	XSO830192711	2022-09-19				BBB-, Standart & Poor's		Нет
518513	XSO861981180	Rosneft International Finance Limited				XSO861981180	XSO861981180	2022-03-06				BB+, Standart & Poor's		Нет
7720261827	4B02-05-32432-H-001P	ПТ/ПК		1027739407189	7720261827	4B02-05-32432-H-001P	RU00A0AJY0Z3	2024-08-21				BB, Standart & Poor's		Нет
Техническая ось-Итого														

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

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

[illegible]

Наименование показателя			2018-06-30, 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))	
	10695706	XS1405766384														
	B168434	XS0830192711	Polyus Finance Plc	826	10695706	XS1405766384	XS1405766384	840	2022-03-28	500.00	30747188.21	4.30	BB-, Standart & Poor's		Нет	
	518513	XS0861981180	GPN Capital S.A.	442	B168434	XS0830192711	XS0830192711	840	2022-09-19	1000.00	62154308.09	0.89	BBB-, Standart & Poor's		Нет	
			Rosneft International Finance Limited	372	518513	XS0861981180	XS0861981180	840	2022-03-06	208.00	12925779.37	2.13	BB+, Standart & Poor's		Нет	
	7720261827	4B02-05-32432-H-001P														
	Техническая ось-Итого		ГТЛК				4B02-05-32432-H-001P	RU000A0JY023	2024-08-21		105827275.67	7.32	BB, Standart & Poor's		Нет	

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

02.01.06. Облигации иностранных государств

[illegible]

Наименование показателя		2018-06-30, Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций												
	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование 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)
	10695706	XS1405766384												
	B168434	XS0830192711	Polyus Finance Plc	10695706	XS1405766384	XS1405766384	840	2022-03-28				BB-, Standart & Poor's		Нет
	518513	XS0861981180	GPN Capital S.A.	B168434	XS0830192711	XS0830192711	840	2022-09-19				BBB-, Standart & Poor's		Нет
	7720261827	4B02-05-32432-H-001P	Rosneft International Finance Limited	518513	XS0861981180	XS0861981180	840	2022-03-06				BB+, Standart & Poor's		Нет
	Техническая ось--Итого		ГТЛК		4B02-05-32432-H-001P	RU000A0JY023		2024-08-21				BB, Standart & Poor's		Нет

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]

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

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)

[illegible]

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

Наименование показателя		2018-06-30, 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					

Наименованиепоказателя		2018-06-30, 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) (ТIN) 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)
Биржеваявалютная сделка	1067711004484	Расчеты по сделкам с валютой	643	Биржевая валютная сделка	2018-07-02	Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 16	643	1067711004484	1067711004484	907143840.00	62.70	AAA (рейтинг "Национальный Клиринговый Центр")		Нет
Биржеваясделка РЕПО 1 Rosneft International Finance Limited	1067711004484	Расчеты по РЕПО	643	Биржевая сделка РЕПО 1 Rosneft International Finance Limited	2018-07-02	Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 16	643	1067711004484	1067711004484	49217390.69	3.40	BB+,Fitch Ratings(рейтинг актива), AAA (рейтинг		Нет
Биржеваясделка РЕПО 1	1067711004484	Расчеты по РЕПО	643	Биржевая сделка РЕПО 1	2018-07-02	Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 16	643	1067711004484	1067711004484	63164166.22	4.37	BB+,Fitch Ratings(рейтинг актива), AAA (рейтинг		Нет
Биржеваясделка РЕПО 1 GPB Eurobond Finance PLC	1067711004484	Расчеты по РЕПО	643	Биржевая сделка РЕПО 1 GPB Eurobond Finance PLC	2018-07-02	Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 16	643	1067711004484	1067711004484	258304358.99	17.85	BB+,Fitch Ratings(рейтинг актива), AAA (рейтинг		Нет
Итого											1277829755.90	88.32			

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

Наименование показателя	2018-06-30, Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	2018-06-30, Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	2018-06-30, Полное наименование доверительного управляющего	2018-06-30, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2018-06-30, 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	Изменение более,чем на 10 % обусловлено тем, что средства, полученные от продажи ценной бумаги ISIN XS0889401724 хранятся на брокерском счете в АО ИК "АК БАРС Финанс", который не принимается к учету при расчете собств. средств

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