

Расчет собственных средств ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»

Текущая отчетная дата: 30.11.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.10.2017

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		
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	329 474 436,59	264 263 913,57
в том числе:			
облигации - всего	02.01	329 474 436,59	264 263 913,57
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	59 508 338,26	-
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	269 966 098,33	264 263 913,57
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	312 514 475,14	275 193 707,21
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	641 988 911,73	539 457 620,78
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	284 617 245,17	253 944 974,11
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	357 371 666,56	285 512 646,67
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	31 775 375,47	31 996 365,3
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	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, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	х	х	-	-	х	х

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	4B02-05-32432-H-001P	RU000A0JY023	21.08.2024	1000	59508338,26	9,27	BB-, Fitch Ratings	нет
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	-	-	х	х

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

[illegible]

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

[illegible]

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

[illegible]

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Vimpelcom Holdings B.V.	NLD	34345993	XS0889401724	XS0889401724	USD	13.02.2023	1000	64 415 892,36	10,03%	BB, Standart & Poor's	нет
2	Sistema International Funding S.A.	LUX	B168486	XS0783242877	XS0783242877	USD	17.05.2019	1 096	62 729 606,77	9,77%	BB-, Standart & Poor's	нет
3	GPN Capital S.A.	LUX	B168434	XS0830192711	XS0830192711	USD	19.09.2022	887	53 435 633,83	8,32%	BB+, Standart & Poor's	нет
4	VEB Finance plc	IRL	481529	XS0524610812	XS0524610812	USD	09.07.2020	1000	59 120 669,77	9,21%	Ba1, Moody's	нет
5	Polyus Finance Plc	GBR	10695706	XS1405766384	XS1405766384	USD	28.03.2022	500	30 264 295,60	4,72%	BB-, Standart & Poor's	нет
Итого	х	х	х	х	х		х	х	269 966 098,33	42,05%	х	х

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	-	-	х	х

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	-	-	х	х

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	-	-	х	х

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	-	-	х	х

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	х	-	-	-	х	х	х	х

04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ТИН) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты по РЕПО	Биржевая сделка РЕПО	04.12.2017	Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 16	1067711004484	246 234 566,55	38,35%	BB+, Fitch Ratings	нет
2	Расчеты по РЕПО	Биржевая сделка РЕПО	04.12.2017	Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 16	1067711004484	6 791 519,57	1,06%	BB+, Standart & Poor's	нет
3	Расчеты по РЕПО	Биржевая сделка РЕПО	04.12.2017	Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 16	1067711004484	59 488 389,02	9,27%	BB+, Standart & Poor's	нет
Итого	х	х	х	х	х	х	312 514 475,14	48,68%	х	х

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы	Трудовые договора	-	-	-	4 706 235,57	1,65%
Итого	х	х	х	х	х	4 706 235,57	1,65%

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расчеты по РЕПО	Биржевая сделка РЕПО	04.12.2017	Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 16	1067711004484	218 155 948,67	76,65%
2	Расчеты по РЕПО	Биржевая сделка РЕПО	04.12.2017	Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 16	1067711004484	5 798 514,41	2,04%
3	Расчеты по РЕПО	Биржевая сделка РЕПО	04.12.2017	Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 16	1067711004484	51 168 823,72	17,98%
Итого	х	х	х	х	х	х	275 123 286,80	96,66%

Руководитель управляющей компании



/А.Н. Дорогов/