

**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
31.08.2018	31.07.2018

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	280 842 583,87	187 979 214,03
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	280 842 583,87	187 979 214,03
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	51 539 991,73	63 332 211,26
в том числе:			
облигации - всего	02.01	51 539 991,73	63 332 211,26
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	51 539 991,73	63 332 211,26
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	54 664 480,00	715 862 660,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	387 047 055,60	967 174 085,29
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	68 806 691,32	736 957 636,87
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	318 240 364,28	230 216 448,42
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	30 625 071,14	30 527 656,83
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)