РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

по состоянию на 31.10.2026

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	дата выдачи лицензии управляющей компании	Фактический адрес	Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент"	7704493901	1197746393657	21-000-1-01030	26.09.2019	119270, город Москва, Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 4, этаж антресоль 4, комн.№27	Аванкор: Паевые инвестиционные фонды, редакция 3

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.10.2026

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя		Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Номера пунктов	Активы, принятые к расчету собственных средств		
1	Денежные средства	01	**59 026 348.74**
1.1.	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	5 969 718.60
1.2.	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	53 056 630.14
2	Ценные бумаги	02	-
2.1.	в том числе: облигации – всего	02.01	-
2.1.1.	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
2.1.2.	государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-
2.1.3.	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-
2.1.4.	муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-
2.1.5.	облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	-
2.1.6.	облигации иностранных государств	02.01.06	-
2.1.7.	облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-
2.2.	акции – всего	02.02	-
2.2.1.	в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	-
2.2.2.	иностранных акционерных обществ	02.02.02	-
2.3.	Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	-
2.3.1.	в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	-
2.3.2.	эмитентов - нерезидентов	02.03.02	-
3	Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
4	Дебиторская задолженность - сумма	04	-
	Общая стоимость активов	05	**59 026 348.74**
Обязательства			
5	Общая величина обязательств	06	11 250 617.34
5.1.	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	4 649 634.94
5.2.	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 466 894.47
5.3.	Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	5 134 087.93
Размер собственных средств		07	**47 775 731.40**
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств		08	34 227 755.82
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств		09	СООТВЕТСТВУЕТ

Раздел III. Информация о должностном лице отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), подписавшем отчетность

Наименование показателя	Содержание
	1
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Малинин Роман Павлович