

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

по состоянию на 31.01.2025

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

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

|   |   |  |  |  |   |  |
|---|---|--|--|--|---|--|
| <b>Полное фирменное наименование управляющей компании</b>                                 | <b>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании</b> | <b>государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании</b> | <b>Номер лицензии управляющей компании</b> | <b>дата выдачи лицензии управляющей компании</b> | <b>Фактический адрес</b>  | <b>Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности</b> |
| 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**

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Наименование показателя</b> | <b>Отчетная дата</b> |
|                                | 1                    |
| Значения показателей           | 31.01.2025           |

**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         | <b>56 674 323.11</b>                                 |
| 1.1.  | в том числе: на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 6 593 816.26   |
| 1.2.  | на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02      | 50 080 506.85  |
| 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.  | иностраных 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         | <b>56 674 323.11</b>                                 |
| <b>Обязательства</b>                          |  |            |  |
| 5   | Общая величина обязательств  | 06         | 10 192 781.04  |
| 5.1.  | Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)  | 06.01      | 4 998 184.61   |
| 5.2.  | Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)   | 06.02      | 5 194 596.43   |
| 5.3.  | Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2   | 06.03      | -  |
|   | Размер собственных средств   | 07         | <b>46 481 542.07</b>                                 |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b> |  |            |  |
|   | Минимальный размер собственных средств   | 08         | 34 462 614.45  |
|   | 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**

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Наименование показателя</b>   | <b>Содержание</b>      |
| Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность | Малинин Роман Павлович |