

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

по состоянию на 31.03.2025

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"	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	31.03.2025

**Раздел II. Расчет собственных средств**

Наименование показателя		Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Номера пунктов</b>	<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
1	Денежные средства	01	<b>59 662 938.39</b>
1.1.	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	11 531 431.54
1.2.	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	48 131 506.85
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	-
	<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>59 662 938.39</b>
<b>Обязательства</b>			
5	Общая величина обязательств	06	16 699 021.32
5.1.	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	7 921 020.31
5.2.	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	8 778 001.01
5.3.	Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	-
	<b>Размер собственных средств</b>	<b>07</b>	<b>42 963 917.07</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
	Минимальный размер собственных средств	08	34 382 392.31
	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