

## Акционерное общество "АБ Капитал"

### Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 31 мая 2024 года

#### Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

Отчетная дата
1
31.05.2024

#### Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>		
Денежные средства - всего	01	94 624 974,22
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	33 973 334,88
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	60 651 639,34
Ценные бумаги - всего	02	0
в том числе:		
облигации - всего	02.01	0
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0
акции - всего	02.02	0
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2	02.03	0
в том числе:		
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	94 624 974,22
<b>Подраздел "Обязательства"</b>		
Общая величина обязательств	06	4 465 527,39
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	5 745,44
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	168 188,24
Иные обязательства – сумма	06.03	4 291 593,71
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	90 159 446,83
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	55 119 012,73
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

М.Ю. Соковиков  
(инициалы, фамилия)