Акционерное общество "АБ Капитал"

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 30.04.2026

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 предоставления лицензии управляющей компании	Фактический адрес	Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности
Акционерное общество "АБ Капитал"	9703163301	1237700856777	21-000-1-01047	2021-06-24	Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 6, стр. 2, помещ. 7/1/12	ПО "Аванкор: XBRL-Портал"

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	30.04.2026

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя			Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату (руб.)
Активы, принятые к расчету собственных средств	**Денежные средства**	01	272 640 959,24
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	152 595 260,61
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	120 045 698,63
	Ценные бумаги	02	-
	в том числе: облигации – всего	02.01	-
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
	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	-
	иностранных акционерных обществ	02.02.02	-
	Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2	02.03	-
	в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	-
	эмитентов - нерезидентов	02.03.02	-
	Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
	Дебиторская задолженность - сумма	04	-
	Общая стоимость активов	**05**	**272 640 959,24**
Обязательства	**Общая величина обязательств**	**06**	**92 445 511,55**
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	13 602 332,64
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	70 563 802,28
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	8 279 376,63
Размер собственных средств	**Размер собственных средств**	**07**	**180 195 447,69**
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	08	80 000 000,00
	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	**09**	соответствует

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, подписавшего отчетность	Соковиков Михаил Юрьевич