

Акционерное общество "АБ Капитал"

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)

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, помеш. 21/12	ПО "Анкета-редактор XBRL"

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2025-01-31

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату (руб.)	
Активы, принятые к расчету собственных средств	Денежные средства	01	88 879 819.34
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	8 539 216.60
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	80 340 602.74
	Ценные бумаги	02	
	в том числе: облигации – всего	02.01	
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
	государственные ценные бумаги Российской	02.01.02	
	государственные ценные бумаги субъектов Российской	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	
	иностраных 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	3 856.07	
Общая стоимость активов	05	88 883 675.41	
Обязательства	Общая величина обязательств	06	24 922 585.00
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 980 822.31
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	17 782 310.01
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	5 159 452.68
Размер собственных средств	Размер собственных средств	07	63 961 090.41
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	08	62 124 403.70
	Указание на соответствие размера	09	соответствует

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Сокоиков Михаил Юрьевич
(инициалы, фамилия)