Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

по состоянию на 30.09.2026

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
Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭксперт Эссет Менеджмент"	7751161614	1197746282810	21-000-1-01041	25.12.2020	108811, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, ш. Киевское, км 22-й, д. 4, стр. 1, помещ. 1	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 показателя	**30.09.2026**	
Раздел II. Расчет собственных средств		
Наименование показателя	**Код строки**	**Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату**
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	**100 262 231,27**
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	**100 262 231,27**
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	**-**
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	**100 262 231,27**
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	**12 648 658,92**
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	-
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	**2 181 320,86**
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	**10 467 338,06**
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	**87 613 572,35**
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	**24 624 354,63**
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
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, подписавшего отчетность	Моссаковский Андрей Павлович