

Отчетность управляющей компании

Код территории по ОКАТО	Код управляющей компании	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45383000000	40282824	1197746393657

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

на 30.09.2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент" (ООО "УК "АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119270, Москва г, Лужнецкая наб, дом № 2/4, строение 4, этаж 4, комната 19

Код формы по ОКУД: 0420514

Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент"	21-000-1-01030

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.09.2019	31.08.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	На 30.09.2019	31.08.2019
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего, в том числе:	01	37 085 138,33	38 375 828,37
на счетах в кредитных организациях	01.01	7 085 138,33	8 375 828,37
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	30 000 000,00	30 000 000,00
Ценные бумаги – всего, в том числе:	02	0	0
облигации – всего, в том числе:	02.01	0	0
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции – всего, в том числе:	02.02	0	0
российских акционерных обществ	02.02.01	0	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	37 085 138,33	38 375 828,37
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	188 352,48	105 528,19
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	36 896 785,85	38 270 300,18
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации	Кем присвоен рейтинг	Номер банковского счета (идентификатор)	Идентификатор кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15
1	4070181040185000321, АО "АЛЬФА-БАНК"	1021706057328	1326	0	643	Расчетный	7 085 136 33 708513633	19,11 19,11	AA (RU)	Нет	4070181040185000321	843_7728168971_102170606732 8_772801001
Итого по разделу											X	X

02.01.01. Обязлици российских холдинговых обществ

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН облигации	ИНН облигации	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (номер) выпуска	Код ИСГ (код присвоения)	Дата погашения	Количество в составе эмитента, штук	Стоимость, млн руб.	Доля от общей стоимости эмитента, принадлежащая эмитенту, процентов	Рейтинг долговой способности выпуска (рейтинг, поручитель (гарант))	Эмитент является профессиональным участником рынка ценных бумаг (да/нет)	Кем признан рейтинг	Идентификатор облигации	Идентификатор эмитента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
1									0	0					
Итого по выпуску															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Номер строки	Наименование ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого осуществляется поставка ценных бумаг	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер записи	Номер ИСДН (если применимо)	Дата окончания	Количество в описанной единице ценной бумаги	Стоимость заявки в рублях	Дата от общей стоимости заявки, приходящаяся на расчетную собственную сумму, в процентах	Реальные договоренности о выполнении обязательств (покупка, продажа, прокат)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании ДС	Для признания сделки	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1								0	0	0					
Итого по разделу															

05.01.05. Обязации иностранцев по налоговым организациям

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Номер строки	Идентификационный номер налогоплательщика	Код подразделения российской налоговой инспекции	Тип налогоплательщика	Регистрационный номер договора	Код ЕИК (Код организации)	Дата заключения договора	Количество в составе активов акций	Сумма вклада в рублях	Доля от общей суммы вклада в собственности	Вклад в уставный капитал (в процентах)	Значение вклада в информационном поле государственного реестра (руб.)	Код причины расторжения	Идентификационный номер документа	Код налогового периода
Итого по разделу														

СЗЛД. Облигация иностранных государств

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Номер строки	Множитель коэффициента	Код государства регистрации (идентификация) выпуска	ТН выпуска	Регистрационный номер выпуска	Код ЦМ (Секс присоедин)	Код валюты	Дата погашения	Количество в облигации литовов, штук	Сумма в литовы, рублей	Дал ли облиг. статусу выплата процента в дату погашения выпуска	Рыночная стоимость (по состоянию на дату)	Эмитент является официально лицензированным поставщиком (де факто)	Клиентская группа	Идентификационный номер	Идентификационный номер
								0	0						
Итого по разделу:															

02.01.02. Обязательное государственное финансирование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Номер строки	Инициальное значение	TIN инвентаря	Инвентарный номер	Под БИИ (если присвоен)	Мат. валюта	Дата поступления	Количество в составе инвентаря, штук	Стоимость, рубль, в рублях	Дата от общей стоимости инвентаря, принятая к расчету собственного средства, в рублях	Рубль: доллорублевой; кредитоспособности выгоды (выплата, поручения (примечания))	Эквивалент валюты: официальный курс; курс валютации (курс) (нет)	Курс присвоенный	Инициатор ценовой оценки	Инициатор расчета	Инициатор возврата	
							0	0	0							
Итого по разделу																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Номер строки	Наименование объекта	ОГРН объекта	ИНН объекта	Организационно-правовая форма объекта	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) объекта	Код ОКВ (код профессии)	Категория (тип) земель	Количество в составе земель, м²	Суммарная стоимость, руб.	Доля в общей стоимости, акциях, процентах и расчету собственных средств, в процентах	Наименование Российской Федерации, в которой расположен объект (наименование субъекта Российской Федерации)	Земельный участок, кадастровый номер, кадастровая стоимость (для земельных участков)	Место нахождения земельного участка		
Итого по объектам															

00.00.00. Личия инвестиция в ценные бумаги

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Код государственной регистрации (идентификационный номер)	ТНЗ эмиссии	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость в тысячах рублей	Дата от которой начинается исчисление срока владения собственными средствами, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список которой включено (бюджетное) учреждение, в котором находится ценная бумага	Значит ли права владения ценной бумагой (да/нет)	Мультипликатор факторной ставки	Мультипликатор факторной ставки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
Итого по разделу													

Ф.01. Деловая документация (регистрация) [регистрация]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Номер документа	Вид (ссылка)	Надлежащая	Основание	Дата	Наименование	Подпись	ИНН (ТН) документа по	ОГРН документа по	Сумма	Дата от	Регистр	На	Должен	Метод
		законодательства	исполнения	подписания	документа	руководителя	регистрации	договору	в рублях	создания	документа	применения	указания	использования
									10	11	12	13	14	15
Итого по разделу														

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор кредитора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам		643		Сотрудники организации		140 516,71	74,6	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	
Итого по разделу							140 516,71	74,60	х	х

06-02. Кредиторская задолженность кредитор - юридическое лицо

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	ОГРН (ТИН) кредитора по договору	ИНН кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор кредитора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор № 3597108/НС-Д от 27.06.2019	643		Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОТ-ВЕНЧЕР"	119270, Москва г, Луначевская наб, дом № 2/4, строение 4	643	1127747286481	5030082578	6 688 000	3,55	Договор № 3597108/НС-Д от 27.06.2019, Расчеты с поставщиками и подрядчиками.	
2	Расчеты по страховым взносам	Страховые взносы по ОПС, ФСС, ОМС (будущие отчисления по реверсу по неиспользованным отпускам)	643		ИФНС России № 4 по г. Москве	115048, Москва г, Давыдова ул, дом № 12, корпус 2/5	643	1047704058960	7794089587	39 786,73	21,12	Страховые взносы по ОПС, ФСС, ОМС (будущие отчисления по реверсу по неиспользованным отпускам), Расчеты по страховым взносам.	
Итого по разделу										46 474,73	24,67		14

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	
1	2	3	4	5	6	7	
Итого по разделу							x
							x

Пояснительная записка к расчету собственных средств (Активы, переданные в доверительное управление);

Номер строки	Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	Полное наименование доверительного управляющего	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП)	Идентификатор доверительного управляющего
	2	3	4	5	6	7

Пояснительная записка к расчету собственных средств
(Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился больше чем на 10 процентов)

Наименование строки	Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
За отчетный период	

**Пояснительная записка к расчету собственных средств
(Иная информация)**

Наименование строки	Иная информация
Содержание	

Сведения, о лице подписавшем отчетность.
(Уполномоченное лицо УК)

Наименование строки	Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Малинин Роман Павлович