

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 31.10.2019 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
31.10.2019	30.09.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31.10.2019	30.09.2019
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего, в том числе:	01	36 256 167,26	37 085 138,33
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 256 167,26	7 085 138,33
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	32 000 000,00	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	36 256 167,26	37 085 138,33
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	295 087,37	188 352,48
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	35 961 079,89	36 896 785,85
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000	20 000 000
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
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, приходящая к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации	Кредитная организация является аффилированной лицом управляющей компании (да/нет)	Кем присвоен рейтинг	Номер банковского счета (идентификатор)	Идентификатор кредитной организации
1	4070310402580009321_АО "АЛЬФА-БАНК"	103770067338	1336	0	643	Расчетный	4 256 182,26	11,74	AA (RU)	Нет	АКРА.АО	4070310402580009321	643_7726168971_103770067338_770821031
Итого по разделу													

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмиссии	ИНН эмиссии	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ИИИ (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе эмиссии, штук	Сумма, эмиссия, в рублях	Доля от общей стоимости эмиссии, принятой к расчету самостоятельного вложения в проценты	Рейтинг/долюмической кредитоспособности эмитента (внутренний, поручитель (граждан))	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Кли приравнен к рейтингу	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого по разделу															

03.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Номер строки	Наименование эмиссии	ОПРН эмиссии	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Нод ВИН (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, приходящая к расчету собственных средств, в процентах	рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента (эмитента, поручителя) (граждан)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании ЦБ (нет)	Код присвоен рейтинг	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
Итого по разделу							8 0 0	9 0 0	10 0	11	12	13	14	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Номер серии	Код выпуска облигации	Код государства регистрации (инcorporации) эмитента	ИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, в штуках	Стоимость, в рублях	Долговая нагрузка, выраженная в процентах к расчету собственного капитала, в процентах	Результаты долговой способности за период (включая поручитель (поручителя))	Эмитент является квалифицированным лицом (квалифицированной организацией) (да/нет)	Курс просрочен рейтинг	Мультипликатор ликвидной базы	Идентификатор облигации
Множественно							0	0	0	11	12	13	14	15

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Номер строки	Наименование изделия	Код государственной регистрации (интернет-ресурс)	ТУ или стандарт	Регистрационный номер изделия	Код ОКП (код продукции)	Код валюты	Дата поставки	Количество в системе поставки, штук	Стоимость партии, в рублях	Виды от общей стоимости партии, приходящиеся на расчет собственных средств, в процентах	Режимы доступа к информации (доступ, адресация) (в процентах)	Эквивалентная масса партии (кг)	Код страны-производителя	Классификатор ценовой группы	Классификатор материала
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
Итого по разделу															

02.01.07. Обязатели и кредиторские финансовые организации

Номер строки	Наименование заклада	ТМ заклада	Регистрационный номер вклада	Код ВК (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в закладе, в тысячах рублей	Стоимость заклада, в рублях	Доля от общей стоимости активов, формируемая расчетом обязательств по продуктам	Рейтинг депозитной надежности заклад (высший, погашенный (рейтинг))	Эквивалент ликвидности сформированного актива уполномоченным органом (рейтинг)	Код присвоения (ИТМ/ИТМ/ИТМ)	Кодификатор (наименование)	Кодификатор заклада
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по закладке							0	0	0	33		34	35	16

02.02.02. Акции иностранных компаний

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	ТИ эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Номинал	Количество в сотах и дробях, штуки	Стоимость, акции, в рублях	Валовая стоимость, стоимость акций, приобретенных и расходуемых собственных средств, в рублях	Наименование российской (иностранной) организации, в которой акции приобретены	Выступившие лица (организация, компания) (нет)	Код эмитента ценной бумаги	Код эмитента ценной бумаги
							0	0	0				
Итого по разделу													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Номер строки	Идентификационный номер объекта или участка недвижимости (расширенный номер присваивается)	Инд. объекта	Наименование объекта недвижимости (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Подструктура, на территории которой располагается объект недвижимости	Адрес (использованный) объекта	Общая стоимость земли, в рублях	Стоимость земли, привнесения в расчет земельной доли, в рублях (здесь, в рублевом эквиваленте)	Доля от общей стоимости участка, в процентах (расчет, в процентах)	Решение о назначении земельного участка (наименование документа)	Иные организации, с которыми заключены договоры об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей отчет об оценке	Идентификатор земельного участка	Идентификатор операции
						7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по району														

04.01 Дебиторская задолженность (срочная)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Номер счета	Вид (классификация) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Начисление задолженности	Место возникновения задолженности	№ договора (контракта)	ИНН (ПН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Сумма задолженности в рублях	Доля от общей стоимости активов, приходящая к кредиторам в процентах	Результат проверки задолженности	Имеет ли срок давности	Должник является финансовым агентом управляющей компании (да/нет)	Классификатор исполнения задолженности (срочная)
										0	0				
Итого по разделу															

04.02 Дебиторская задолженность (физические лица)

№ п/п	№ строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Код государства регистрации	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Идентификатор физического лица
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по разделу								0	0		

06.01. Кредиторская задолженность (Кредитор - физическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам		643		Сотрудники организации		210 095,77 210 095,77	71,2 71,20	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	
Итого по разделу										

06.02. Кредиторская задолженность кредитор - юридическое лицо

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 (П/И) кредитора по договору	ИНН кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор кредитора
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор № 3597108/НС-0 от 27.06.2019	643	30.11.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная группа АБСОЛЮТ"	119270, Москва, Лувицкая наб, дом № 2/4, строение 6	643	112747288481	5030082576	6 680,00	2,27	Договор № 3597108/НС-0 от поставщиками и подрядчиками	
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	638-235/2019 от 01.08.2019	643	30.11.2019	"Инвестиционная группа АБСОЛЮТ"	119270, г. Москва, набережная Лувицкая, дом 2/4, стр.10, этаж 2, помещение 204	643	112746292075	7704489567	5 292,00	1,79	638-235/2019 от поставщиками и подрядчиками	
3	Расчеты поставщиками и подрядчиками	Договор ЭП14/2019 от 01.10.2019	643	30.11.2019	ООО "Чолпани СУИМАРУМ"	119270, Москва, Лувицкая наб, дом № 2/4, строение 17, этаж 2, комната 6	643	1027700461095	7706211408	27 000,00	9,15	Договор ЭП14/2019 от поставщиками и подрядчиками	
4	Расчеты по страховым взносам	Страховые взносы по ОПС, ФСС, ФНС (Будиме списаны в резерв по неиспользованным отпускам)	643	30.11.2019	ФНС России № 4 по г. Москве	119049, Москва, Давыдовский пр, дом № 12, корпус 2/5	643	1047704058000	7704058987	44 511,42	15,68	Страховые взносы по ОПС, ФСС, ФНС (Будиме списаны в резерв по неиспользованным отпускам)_расчеты по страховым взносам	
Итого по разделу										61 491,42	28,29	х	х

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	0	0	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