

руб.

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 30.11.2019 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
30.11.2019	31.10.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	На 30.11.2019	31.10.2019
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего, в том числе:	01	35 174 954,32	36 256 167,26
на счетах в кредитных организациях	01.01	35 174 954,32	4 256 167,26
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	32 000 000,00
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	35 174 954,32	36 256 167,26
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	336 335,93	295 087,37
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	34 838 618,39	35 961 079,89
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, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Кем присвоен рейтинг	Номер банковского счета (идентификатор)	Идентификатор кредитной организации
1.	4070181040185000321 АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1326	0	643	Расчетный	35 174 954,32	100	AA (RU)	Нет	АМРА АО	4070181040185000321	643 7728183971_10277000673
Итого по разделу							35 174 954,32	100,00					

01.02. Денежные средства на счета по депозиту в кредитных организациях

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой (депозитер) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Депозит	Номер счета	Реквизитный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Дата возврата депозитных средств	Сумма депозитных средств в рублях	Доля от общей стоимости активов, привлеченных к депозитным средствам в процентах	рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации	Классификация организации по типу управляющей компании (дл. (нет))	Как привлечь рейтинг	Депозит (идентификатор)	Идентификатор кредитной организации
Итого по разделу									0	0					

01.01.01. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ п/п	Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ВКН (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принадлежащих собственным средствам эмитента, проценты	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (прарента)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Хот присвоить рейтинг	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого по разделу															

02.02.02. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Номер серии	Наименование выпуска	Исходитель субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН выпуска	ИНН выпуска	Код региональной государственной власти субъекта Российской Федерации	Код ЦСВ (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Денежной стоимости актива, по состоянию на дату отчета, в процентах	Рыночная стоимость актива, по состоянию на дату отчета, в процентах	Выплат, подлежащих рефинансированию, в процентах от номинала ЦСВ (если)	Для рефинансирования	Матричный номер выпуска	Номер выпуска
								9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по разделу 7															

В.2.1.5. Общее наименование компании/организации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Номер строки	Наименование выпуска	Код структуры регистрации (идентификационный код)	ТИИ выпуска	Регистрационный номер выпуска	Код ОКН (если присвоен)	Дата лицензирования	Количество в составе выпуска акций	Стоимость акций, в рубле	Дата отъёма: совокупности акций, принадлежащих к выпуску; совокупности средств, в процентах	Рынок/доля рынка: процентная доля выпуска (акции); процентная доля	Эмитент выпуска/аффилированные лица/управляющая компания/ОАО (ИП)	Код присвоен рейтинг	Код рейтингового агентства	Идентификатор выпуска
Итого по разделу														

03. Индивидуальные предприятия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Номер строки	Идентификационный номер субъекта или условное наименование субъекта (полный номер или часть, что идентифицирует субъект)	Имя субъекта	Наименование субъекта (для индивидуальных участников акционерных обществ и иных организаций)	Код субъекта по территории регистрации (наименование субъекта)	Адрес (местонахождение) субъекта	Объем стоимости активов, в рублях	Стоимость акций, облигаций и расходуемых средств, в рублях	Дата от общей стоимости активов, облигаций и расходуемых средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой субъект связан по отношению к субъекту	ИПН организации, с которой субъект связан по отношению к субъекту	Ссылка на сайт субъекта (адрес электронной почты)	Полное наименование организации, оставшейся после ликвидации или реорганизации на отчет об оценке	Идентификатор индивидуального имущества	Идентификатор организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу IV														

Ф.02. Дисконтная информация (сформировать файл)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Номер строки	Вид (бланкет)	Под выкуп	Дата исполнения срока	Наименование документа	Место нахождения документа	Код государства регистрации	ИНН (ПН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Сумма задолженности в рублях	Дисконтная ставка по расчету остаточных средств, в процентах	Режим для порочной кредитоспособности должника	Кем присвоен рейтинг	Дисконтный агент/адресант лицевого счета/адресат заявки (ИН)	Идентификатор системы наименования документов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1									10	13				
Итого по документам														

04.02 Дебиторская задолженность (физические лица)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Номер 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 собственной средств, в процентах	Идентификатор основного финансового дебиторской задолженности	Идентификатор физического лица
Итого по разделу		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

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	x	643 x	x	Сотрудники организации x	x	271 136,20 771 136,20	80,63 80,63	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам x	x
Итого по разделу										

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 (ТН) кредитора по договору	ИНН Кредитора	Сумма задолженности в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор тор кредитора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Раньше по страховым взносам	Страховые взносы по ОПС, ФСС, ОМС (будущие отчисления по резерву по исполненным обязательствам)	643		ИФНС России по 4 по г. Москва	119048, Москва г, Давыдова ул, дом № 12, корпус 2/5	643	1047704058100	7704058887	56 702,15	18,86	Страховые взносы по ОПС, ФСС, ОМС (будущие отчисления по резерву по исполненным обязательствам). Расчеты по страховым взносам	
Итого по разделу										56 702,15	18,86	X	X

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		к	х	0	0	х

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