

Отчетность управляющей компании

Код территории по ОКАТО	Код управляющей компании	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
4538300000	40282824	1197746393657

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

на 31.01.2020 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 антресоль 4, комната 27

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
31.01.2020	31.12.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31.01.2020	31.12.2019
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего, в том числе:	01	32 429 164,08	34 157 778,03
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 429 164,08	3 157 778,03
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	31 000 000,00	31 000 000,00
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	32 429 164,08	34 157 778,03
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	783 257,84	629 628,22
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	31 645 906,24	33 528 149,81
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 317 176,69	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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
1	4070181040185000321, АО "АЛЬФА-БАНК"	102770067328	1326	0	643	Расчетный	1 429 164,08	4,41	AA (RU)	Нет	ANKPA.AO	4070181040185000321	643_7728168971_10277
							1 429 164,08	4,41					
Итого по разделу													

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Депозит	Номер счета	Регистрационный номер/филиала кредитной организации	Порядковый номер/филиала кредитной организации	Код валюты счета	Дата возврата денежных средств	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	Депозит (Идентификатор)	Идентификатор кредитной организации
1	АО "АЛЬФА-БАНК"	102770087328	4 Генеральное соглашение № 2060	5 42003810500000000710	6 1326	7 0	8 643	9 14.02.2020	10 31.000.000,00 31.000.000,00	11 95,59 95,59	12 AA (RU)	13 Нет	14 ANRAAO	15 2060_0000_4200381050 0000000710	16
Итого по разделу															

02.01.01. Облигации российских холдинговых обществ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Номер строки	Наименование облигации	С/РН облигации	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость активов, в рублях	Доля в общем объеме активов, прямых и косвенных, собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (высшего, текущего (параллельно))	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Код по рейтингу	Идентификатор ценовой бумаги	Идентификатор эмитента
Итого по региону								0	10	0	32	33	14	15	16

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISM (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Класс присвоения рейтинга	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу							0	0	0					

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпускаются ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код БИК (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость активов, в рублях	Доля от общей стоимости активов, приходящая к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (высшего, промежуточного (гражданского))	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Кач. признает РЭГ/лиш	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по разделу															

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Сумма в рублях, а рубль	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Кач. приписки рейтинг	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
								0	0	0					
Итого по разделу															

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	код (ISIN (если присвоен))	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долговой способности (эмитента, поручителя (гаранта))	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Кем признаны рентами	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
Итого по разделу		к	х	к	х	к	0	0	0	к	х	к	к	х

02.02.01. Акции российских эмитентов

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (символ присвоения)	Категория (тип) акции	Количество в составе активов, штук	Стоимость акции, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
Итого по разделу								0	0	0				

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости актива, принятая к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Утого по разделу		x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x

03. Недвижимое имущество

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Номер строки	Надстроный объект или указанное в то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принята к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости актива, принята к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен Договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен Договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей дополнительное экспертное заключение на отчет об оценке	Идентификатор недвижимого имущества	Идентификатор оценщика
1						7 0 0	8 0 0	9 0	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу														

08.01. Дебиторская задолженность (юридические лица)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Номер строки	Вид (показатель) задолженности	Способные возмещаемые задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	Код государственной регистрации	ИНН (ГРН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Сумма задолженности в рублях	Доля от общей стоимости активов, приходящая на средства в процентах	Рейтинг долговой способности должника	Кем привлечен рейтинг	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Идентификатор оспаривания возмещаемых дебиторской задолженности	Идентификатор юридического лица
Итого по разделу									10 000	0	12	13	14	15	16

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Условие		Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность		Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор кредитора
		возникновения	задолженности				7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	x	643	x		Сотрудники организации		52,93	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	x		
Итого по разделу												
		x	x	x			414 612,78	52,93		x		
							414 612,78	52,93			x	

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 государственного регистра	ОГРН (ТИН) кредитора по договору	ИНН Кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Детали общей величины обязательств, в, в	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор орг кредитора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками.	Договор субаренды 01/01-АЭМ от 01.01.2020	643	29.02.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная группа АБСОЛЮТ"	119270, г. Москва, набережная Лужнецкая, дом 2/4, стр.10, этаж 2, помещение 204	643	1197746295075	7704489567	235 664,00	30,09	Договор субаренды 01/01-АЭМ от 01.01.2020, Расчеты с поставщиками и подрядчиками.	
2	Расчеты по страховым взносам	Страховые взносы по ОПС, ФСС, ОМС (Будущие отчисления по резерву по неиспользованным отпускам)	643		ИФНС России № 4 по г. Москве	113048, Москва г, Доватора Ул, дом № 12, корпус 2/5	643	1047704056060	7704058987	124 883,83	15,88	Страховые взносы по ОПС, ФСС, ОМС (Будущие отчисления по резерву по неиспользованным отпускам), Расчеты по страховым взносам	
Итого по разделу										360 047,83	45,97	45,97	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						
		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	

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