

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 29.02.2020 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
29.02.2020	31.01.2020

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	На 29.02.2020	31.01.2020
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего, в том числе:	01	31,233,200.80	32,429,164.08
на счетах в кредитных организациях	01.01	31,233,200.80	1,429,164.08
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	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	31,233,200.80	32,429,164.08
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	601,015.31	783,257.84
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	30,632,185.49	31,645,906.24
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 824 149,72	20 317 117,92
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	81040185000021 АО "АЛБРА"	102770067328	1316	0	545	Расчетный	31 233 200,80	100	AA (RU)	Нет	АИРА АО	407018104018500021	643_772816971_102770067328_77
Итого по разделу													
		x	x	x	x	x	31 233 200,80	100,00	x	x	x	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

[illegible]

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

[illegible]

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (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)	Ком ирискист релітші	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по разделу		х	х	х	х	х	0	0	0	х	х	х	х
		х	х	х	х	х	0	0	0	х	х	х	х

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Номер СИН (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, приходящая на расчет собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Ключ присвоен рейтингом	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по разделу								0	0	0					

[illegible]

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

02.01.06. Облигации иностранных государств

№ п/п	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	ТП эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения активов, гггг-мм-дд	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Средний рейтинг	Идентификатор ценной бумаги		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по разделу															

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

[illegible]

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, 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	14	15	16			
Итого по разделу														х	х	х	х	х	х

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость активов, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальном списке 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	14
Итого по разделу	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х	х	х	х

[illegible]

Номер строки	Идентификатор организации, составившей отчет об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) участника, составлявшего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке	Идентификатор недвижимого имущества
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	43	44	45
46	47	48	49	50
51	52	53	54	55
56	57	58	59	60
61	62	63	64	65
66	67	68	69	70
71	72	73	74	75
76	77	78	79	80
81	82	83	84	85
86	87	88	89	90
91	92	93	94	95
96	97	98	99	100
101	102	103	104	105
106	107	108	109	110
111	112	113	114	115
116	117	118	119	120
121	122	123	124	125
126	127	128	129	130
131	132	133	134	135
136	137	138	139	140
141	142	143	144	145
146	147	148	149	150
151	152	153	154	155
156	157	158	159	160
161	162	163	164	165
166	167	168	169	170
171	172	173	174	175
176	177	178	179	180
181	182	183	184	185
186	187	188	189	190
191	192	193	194	195
196	197	198	199	200
201	202	203	204	205
206	207	208	209	210
211	212	213	214	215
216	217	218	219	220
221	222	223	224	225
226	227	228	229	230
231	232	233	234	235
236	237	238	239	240
241	242	243	244	245
246	247	248	249	250
251	252	253	254	255
256	257	258	259	260
261	262	263	264	265
266	267	268	269	270
271	272	273	274	275
276	277	278	279	280
281	282	283	284	285
286	287	288	289	290
291	292	293	294	295
296	297	298	299	300
301	302	303	304	305
306	307	308	309	310
311	312	313	314	315
316	317	318	319	320
321	322	323	324	325
326	327	328	329	330
331	332	333	334	335
336	337	338	339	340
341	342	343	344	345
346	347	348	349	350
351	352	353	354	355
356	357	358	359	360
361	362	363	364	365
366	367	368	369	370
371	372	373	374	375
376	377	378	379	380
381	382	383	384	385
386	387	388	389	390
391	392	393	394	395
396	397	398	399	400
401	402	403	404	405
406	407	408	409	410
411	412	413	414	415
416	417	418	419	420
421	422	423	424	425
426	427	428	429	430
431	432	433	434	435
436	437	438	439	440
441	442	443	444	445
446	447	448	449	450
451	452	453	454	455
456	457	458	459	460
461	462	463	464	465
466	467	468	469	470
471	472	473	474	475
476	477	478	479	480
481	482	483	484	485
486	487	488	489	490
491	492	493	494	495
496	497	498	499	500
501	502	503	504	505
506	507	508	509	510
511	512	513	514	515
516	517	518	519	520
521	522	523	524	525
526	527	528	529	530
531	532	533	534	535
536	537	538	539	540
541	542	543	544	545
546	547	548	549	550
551	552	553	554	555
556	557	558	559	560
561	562	563	564	565
566	567	568	569	570
571	572	573	574	575
576	577	578	579	580
581	582	583	584	585
586	587	588	589	590
591	592	593	594	595
596	597	598	599	600
601	602	603	604	605
606	607	608	609	610
611	612	613	614	615
616	617	618	619	620
621	622	623	624	625
626	627	628	629	630
631	632	633	634	635
636	637	638	639	640
641	642	643	644	645
646	647	648	649	650
651	652	653	654	655
656	657	658	659	660
661	662	663	664	665
666	667	668	669	670
671	672	673	674	675
676	677	678	679	680
681	682	683	684	685
686	687	688	689	690
691	692	693	694	695
696	697	698	699	700
701	702	703	704	705
706	707	708	709	710
711	712	713	714	715
716	717	718	719	720
721	722	723	724	725
726	727	728	729	730
731	732	733	734	735
736	737	738	739	740
741	742	743	744	745
746	747	748	749	750
751	752	753	754	755
756	757	758	759	760
761	762	763	764	765
766	767	768	769	770
771	772	773	774	775
776	777	778	779	780
781	782	783	784	785
786	787	788	789	790
791	792	793	794	795
796	797	798	799	800
801	802	803	804	805
806	807	808	809	810
811	812	813	814	815
816	817	818	819	820
821	822	823	824	825
826	827	828	829	830
831	832	833	834	835
836	837	838	839	840
841	842	843	844	845
846	847	848	849	850
851	852	853	854	855
856	857	858	859	860
861	862	863	864	865
866	867	868	869	870
871	872	873	874	875
876	877	878	879	880
881	882	883	884	885
886	887	888	889	890
891	892	893	894	895
896	897	898	899	900
901	902	903	904	905
906	907	908	909	910
911	912	913	914	915
916	917	918	919	920
921	922	923	924	925
926	927	928	929	930
931	932	933	934	935
936	937	938	939	940
941	942	943	944	945
946	947	948	949	950
951	952	953	954	955
956	957	958	959	960
961	962	963	964	965
966	967	968	969	970
971	972	973	974	975
976	977	978	979	980
981	982	983	984	985
986	987	988	989	990
991	992	993	994	995
996	997	998	999	1000
1001	1002	1003	1004	1005
1006	1007	1008	1009	1010
1011	1012	1013	1014	1015
1016	1017	1018	1019	1020
1021	1022	1023	1024	1025
1026	1027	1028	1029	1030
1031	1032	1033	1034	1035
1036	1037	1038	1039	1040
1041	1042	1043	1044	1045
1046	1047	1048	1049	1050
1051	1052	1053	1054	1055
1056	1057	1058	1059	1060
1061	1062	1063	1064	1065
1066	1067	1068	1069	1070
1071	1072	1073	1074	1075
1076	1077	1078	1079	1080
1081	1082	1083	1084	1085
1086	1087	1088	1089	1090
1091	1092	1093	1094	1095
1096	1097	1098	1099	1100
1101	1102	1103	1104	1105
1106	1107	1108	1109	1110
1111	1112	1113	1114	1115
1116	1117	1118	1119	1120
1121	1122	1123	1124	1125
1126	1127	1128	1129	1130
1131	1132	1133	1134	1135
1136	1137	1138	1139	1140
1141	1142	1143	1144	1145
1146	1147	1148	1149	1150
1151	1152	1153	1154	1155
1156	1157	1158	1159	1160
1161	1162	1163	1164	1165
1166	1167	1168	1169	1170
1171	1172	1173	1174	1175
1176	1177	1178	1179	1180
1181	1182	1183	1184	1185
1186	1187	1188	1189	1190
1191	1192	1193	1194	1195
1196	1197	1198	1199	1200
1201	1202	1203	1204	1205
1206	1207	1208	1209	1210
1211	1212	1213	1214	1215
1216	1217	1218	1219	1220
1221	1222	1223	1224	1225
1226	1227	1228	1229	1230
1231	1232	1233	1234	1235
1236	1237	1238	1239	1240
1241	1242	1243	1244	1245
1246	1247	1248	1249	1250
1251	1252	1253	1254	1255
1256	1257	1258	1259	1260
1261	1262	1263	1264	1265
1266	1267	1268	1269	1270
1271	1272	1273	1274	1275
1276	1277	1278	1279	1280
1281	1282	1283	1284	1285
1286	1287	1288	1289	1290
1291	1292	1293	1294	1295
1296	1297	1298	1299	1300
1301	1302	1303	1304	1305
1306	1307	1308	1309	1310
1311	1312	1313	1314	1315
1316	1317	1318	1319	1320
1321	1322	1323	1324	1325
1326	1327	1328	1329	1330
1331	1332	1333	1334	1335
1336	1337	1338	1339	1340
1341	1342	1343	1344	1345
1346	1347	1348	1349	1350
1351	1352	1353	1354	1355
1356	1357	1358	1359	1360
1361	1362	1363	1364	

04.01 Дебиторская задолженность (юридические лица)

[illegible]

04.02 Дебиторская задолженность (физические лица)

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 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		х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

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
	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам		643				448 346,25	74,6	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	
Итого по разделу		х	х	х	х	х	448 346,25	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 (ГТН) 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-В от 27.06.2019	643	31.03.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО БИЗНЕС"	119370, Москва, г. Ленинский, наб. дом № 2/4, строение 4	643	11274778481	5030085728	6 688.00	1,11	Договор № 3597108/НС-В от 27.06.2019. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор ЗП14/2019 от 01.10.2019	643	31.03.2020	ООО "Компания СУММАРУМ"	115280, г. Москва, Ленинская Слобода ул., дом 19, строение 6, этаж 5, комната 61	643	102770461095	7706211408	7 500.00	1,25	Договор ЗП14/2019 от 01.10.2019. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	
3	Расчеты по страховым вносам	Страховые взносы по ОПС, ФСС, ОМС (будущие отчисления по резерву по неиспользованным отпускам)	643		ИФНС России № 4 по г. Москва	119048, Москва, г. Донатара ул., дом № 12, корпус 2/5	643	1047704058060	770405987	137 495.89	27,05	Страховые взносы по ОПС, ФСС, ОМС (будущие отчисления по резерву по неиспользованным отпускам). Расчеты по страховым вносам	
Итого по разделу											24,41		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

Дебиторская задолженность физического лица

Номер страницы	Информация о дебиторской задолженности	Вид: (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество лица (или название юридического лица)	Сведения о документе, установившем наличие долженности	Код государства регистрации лица	Дебиторская задолженность	Сумма задолженности	Дебиторская задолженность - Доля в процентах к расчету методом, применяемому к расчету собственных средств	Доля от общей суммы активов, относящихся к расчету методом, применяемому к расчету собственных средств	Идентификатор основания наличия дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по разделу		х	х	х	х	х	х	х	х	0	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
(Иная информация)**

Наименование строки	Иная информация
Содержание	ООО УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» направляет расчет размера собственных средств за февраль 2020 года. Уточнен минимальный размер собственных средств в связи с изменением общей суммы СЧА фондов под управлением Общества: с 23 821 925,11 руб. на 23 824 149,72 руб.

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