

## Отчетность управляющей компании

| Код территории по<br>ОКАТО | Код управляющей компании |                                             |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
|                            | по ОКПО                  | Регистрационный номер<br>(порядковый номер) |
| 45383000000                | 40282824                 | 1197746393657                               |

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

на 31.03.2020 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<br>дата | Предыдущая<br>отчетная дата |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1                        | 2                           |
| 31.03.2020               | 29.02.2020                  |

**Раздел III. Расчет собственных средств**

| Наименование показателя                                                                                                                                             | Код строки | На 31.03.2020        | 29.02.2020           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                                   | 2          | 3                    | 4                    |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>                                                                                                   |            |                      |                      |
| Денежные средства – всего, в том числе:                                                                                                                             | 01         | <b>32 066 913,22</b> | <b>31 233 200,80</b> |
| на счетах в кредитных организациях                                                                                                                                  | 01.01      | 32 066 913,22        | 31 233 200,80        |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                                                      | 01.02      | -                    | -                    |
| Ценные бумаги – всего, в том числе:                                                                                                                                 | 02         | -                    | -                    |
| облигации – всего, в том числе:                                                                                                                                     | 02.01      | -                    | -                    |
| облигации российских хозяйственных обществ                                                                                                                          | 02.01.01   | -                    | -                    |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                                                                                  | 02.01.02   | -                    | -                    |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                                                                                        | 02.01.03   | -                    | -                    |
| муниципальные ценные бумаги                                                                                                                                         | 02.01.04   | -                    | -                    |
| облигации иностранных коммерческих организаций                                                                                                                      | 02.01.05   | -                    | -                    |
| облигации иностранных государств                                                                                                                                    | 02.01.06   | -                    | -                    |
| облигации международных финансовых организаций                                                                                                                      | 02.01.07   | -                    | -                    |
| акции – всего, в том числе:                                                                                                                                         | 02.02      | -                    | -                    |
| российских акционерных обществ                                                                                                                                      | 02.02.01   | -                    | -                    |
| иностраных акционерных обществ                                                                                                                                      | 02.02.02   | -                    | -                    |
| Недвижимое имущество                                                                                                                                                | 03         | -                    | -                    |
| Дебиторская задолженность                                                                                                                                           | 04         | -                    | -                    |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)                                                                                                             | 05         | <b>32 066 913,22</b> | <b>31 233 200,80</b> |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>                                                                                                                                    |            |                      |                      |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                         | 06         | 884 682,85           | 601 015,31           |
| <b>Размер собственных средств</b>                                                                                                                                   |            |                      |                      |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)                                                                                                                 | 07         | <b>31 182 230,37</b> | <b>30 632 185,49</b> |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>                                                                                                                       |            |                      |                      |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                              | 08         | 26 519 292,7         | 23 824 185,82        |
| 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                | 40701810401850000321, АО "АЛЬФА-БАНК"                                                       | 1027700067328              | 1326                                        | 0                                              | 643              | Расчетный                                       | 32 066 913,22                    | 100                                                                                  | AA (RU)                                                       | Нет                                                                               | АКРА АО              | 40701810401850000321                    | 643_7728168971_10277000673 28_770801001 |
| Итого по разделу |                                                                                             | х                          | х                                           | х                                              | х                | х                                               | 32 066 913,22                    | 100,00                                                                               | х                                                             | х                                                                                 | х                    | х                                       | х                                       |



02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

[illegible]

| 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) | КСМ присвоен рейтинг | 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

[illegible]

[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 зная, 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 присвоен рейтинг | 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

| Номер строки     | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты | Дата погашения актива, 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) | Класс присвоенный рейтинг | Идентификатор ценной бумаги |    |    |    |
|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----|----|----|
| 1                | 2                     | 3                                                   | 4                             | 5                        | 6          | 7                                 | 8                                  | 9                          | 10                                                                                   | 11                                                                  | 12                        | 13                          | 14 | 15 | 16 |
| Итого по разделу |                       |                                                     |                               |                          |            |                                   |                                    |                            |                                                                                      |                                                                     |                           |                             |    |    |    |
|                  |                       | *                                                   | *                             | *                        | *          | *                                 | *                                  | 0                          | *                                                                                    | *                                                                   | *                         | *                           | *  | *  | *  |

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 долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)) | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) | Кем и на каком основании | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор эмитента |
|------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1                | 2                     | 3            | 4                             | 5                        | 6          | 7              | 8                                  | 9                          | 10                                                                                   | 11                                                                               | 12                                                                    | 14                       | 15                          | 16                     |
| Итого по разделу |                       | x            | x                             | x                        | x          | x              | x                                  | 0                          | 0                                                                                    | x                                                                                | x                                                                     | x                        | x                           | x                      |

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки     | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИДН 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 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 |    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|----|
| Номер строки          |                                                     |              |                               |                          |            |                                    |                            |                                                                                      |                                                                                                       |                                                                       |                             |                        |    |
| 1                     | 2                                                   | 3            | 4                             | 5                        | 6          | 7                                  | 8                          | 9                                                                                    | 10                                                                                                    | 11                                                                    | 12                          | 13                     | 14 |
| Итого по разделу      |                                                     | х            | х                             | х                        | х          | х                                  | 0                          | 0                                                                                    | х                                                                                                     | х                                                                     | х                           | х                      |    |

03. Недвижимое имущество

| Номер строки     | Кадастровый номер объекта или указание на 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 активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке | Или организации, с которой заключен договор об оценке | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке | Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке | Идентификатор недвижимого имущества | Идентификатор оценщика |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 1                | 2                                                                                          | 3           | 4                                                                                                                     | 5                                                                         | 6                              | 7                                | 8                                                                 | 9                                                                                    | 10                                                                    | 11                                                    | 12                                                                                     | 13                                                                                                  | 14                                  | 15                     |
| Итого по разделу |                                                                                            |             |                                                                                                                       |                                                                           |                                | 0                                | 0                                                                 | 0                                                                                    |                                                                       |                                                       |                                                                                        |                                                                                                     |                                     |                        |

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)<br>задолженности                             | Основание<br>возникновения<br>задолженности | Код валюты<br>задолженности | Дата окончания срока<br>погашения<br>задолженности | Фамилия, имя, отчество<br>(при наличии<br>последнего) кредитора | Сведения о<br>документе,<br>удостоверяющем<br>личность кредитора | Сумма<br>задолженности, в<br>рублях | Доля от общей<br>величины<br>обязательств, в<br>процентах | Идентификатор основания<br>возникновения<br>кредиторской<br>задолженности | Идентификатор<br>кредитора |
|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1                | 2                                                           | 3                                           | 4                           | 5                                                  | 6                                                               | 7                                                                | 8                                   | 9                                                         | 10                                                                        | 11                         |
| 1                | Обязательства по выплате<br>краткосрочных<br>вознаграждений |                                             | 643                         |                                                    | Сотрудники организации                                          |                                                                  | 578 756,85                          | 65,42                                                     | Обязательства по выплате<br>краткосрочных вознаграждений<br>работникам    |                            |
| Итого по разделу |                                                             | х                                           | х                           | х                                                  | х                                                               | х                                                                | 578 756,85                          | 65,42                                                     | 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 (TIN) 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 | АК-010/2020 от 01.02.2020                                                                      | 643                      | 30.04.2020                                   | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоТелеНет" | 119270, Москва г, Лужнецкая наб, дом № 2/4, строение 4 | 643                         | 1127747288481                    | 5030082578    | 144 000,00                    | 16,28                                            | АК-010/2020 от 01.02.2020_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                          | 119048, Москва г, Доватора ул, дом № 12, корпус 2/5    | 643                         | 1047704058060                    | 7704058987    | 143 971,75                    | 16,27                                            | Страховые взносы по ОПС, ФСС, ОМС (будущие отчисления по резерву по неиспользованным отпускам)_Расчеты по страховым взносам |                         |
| Итого по разделу |                                       | х                                                                                              | х                        | х                                            | х                                                     | х                                                      | х                           | х                                | х             | 287 971,75                    | 32,55                                            | х                                                                                                                           | х                       |

## 06.03. Иные обязательства

| Номер строки     | Вид (описание)<br>обязательства | Основание возникновения<br>обязательства | Дата окончания<br>срока погашения<br>задолженности | Размер обязательства, в<br>рублях | Доля от общей величины<br>обязательств, в процентах | Идентификатор основания<br>возникновения кредиторской<br>задолженности |
|------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                | 2                               | 3                                        | 4                                                  | 5                                 | 6                                                   | 7                                                                      |
| Итого по разделу |                                 | x                                        | x                                                  | 0                                 | 0                                                   | x                                                                      |

## Дебиторская задолженность физического лица

| Информация о<br>стремлении<br>кредиторов<br>получить<br>задолженность | Вид (описание)<br>задолженности | Код валюты<br>задолженности | Основание возникновения<br>задолженности | Дата окончания срока<br>погашения<br>задолженности | Фамилия, имя, отчество<br>(при наличии<br>подписки) | Сведения о документе,<br>установившем наличие<br>должения | Код государства<br>регистрации | Дебиторская<br>задолженность | Сумма<br>задолженности | Дебиторская<br>задолженность - Доля<br>от общей стоимости<br>активов, причитающихся к<br>расчету собственных<br>средств, в<br>рублевых | Доля от общей<br>стоимости активов,<br>причитающихся к<br>расчету<br>собственных<br>средств, в<br>процентах | Идентификатор асигнования<br>финансирования дебиторской<br>задолженности |    |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 1                                                                     | 2                               | 3                           | 4                                        | 5                                                  | 6                                                   | 7                                                         | 8                              | 9                            | 10                     | 11                                                                                                                                     | 12                                                                                                          | 13                                                                       | 14 |
| Итого по разделу                                                      |                                 | з                           | з                                        | з                                                  | з                                                   | з                                                         | з                              | з                            | 0                      | 0                                                                                                                                      | 0                                                                                                           | з                                                                        |    |

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»<br>направляет расчет размера собственных средств<br>за март 2020 года в связи с изменением общей<br>суммы СЧА фондов под управлением Общества: с<br>26 517 958,82 руб. на 26 519 292,70 руб. |

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<br>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 |