

Отчетность управляющей компании

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

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

на 31.05.2020 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 1 | Номер лицензии управляющей компании 2 |
|---|--|
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент" | 21-000-1-01030 |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| Текущая отчетная дата 1 | Предыдущая отчетная дата 2 |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 31.05.2020 | 30.04.2020 |

Раздел III. Расчет собственных средств

| Наименование показателя 1 | Код строки 2 | На 31.05.2020 3 | 30.04.2020 4 |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|
| Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств» | | | |
| Денежные средства – всего, в том числе: | 01 | 44 902 129,03 | 37 313 959,65 |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 44 902 129,03 | 37 313 959,65 |
| 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 | 44 902 129,03 | 37 313 959,65 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 1 526 226,49 | 1 667 532,60 |
| Размер собственных средств | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 43 375 902,54 | 35 646 427,05 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 26 521 199,86 | 26 726 469,31 |
| 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 | 44 902 129,03 | 100 | AA (RU) | Нет | АКРА АО | 40701810401850000321 | 643_7728168971_1027700067328_770801001 |
| Итого по разделу | | x | x | x | x | x | 44 902 129,03 | 100,00 | x | x | x | x | x |

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 (полное наименование по договору) и номер счета | СФН кредитной организации | Депозит | Номер счета | Высказывание кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Номиналы счета | Денежная сумма депозитных средств | Сумма денежных средств в рублях | Доля в общей стоимости активов, приходящая на депозитные средства, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации | Кредитная организация является ли членом управляющей компании (да/нет) | Мен присвоил рейтинг | Депозит (идентификатор) | Идентификатор кредитной организации |
| Итого по разделу 01 | | | | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

02.01.01. Обязации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Сумма займа, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента (агента, поручителя (г-ранта)) | Зимлет является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) | Или приречен рейтинг | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор эмитента |
|------------------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|--|---|--|----------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| Итого по разделу | | | | | | | | 0 | 10 | 0 | | 13 | | | |

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 долговой способности эмитента, поручителя (гаранта) | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) | Клс ирискинг рейтинг | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор эмитента |
|------------------|-----------------------|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|----------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу | | | | | | | | | | | | | | |

02.01.03. 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 | Код ИСХ (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе записей, штук | Стоимость номина, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента (эмитента, поручителя (гаранта)) | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) | Класс присвоен рейтинга | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор эмитента |
|------------------|-----------------------|--|---------------|--------------|---|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|-------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого по разделу | | | | | | | | 9 | 30 | 0 | | | | | |

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инcorporации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе актива, штук | Сумма 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 | | | | | |

02.01.06. Облигации иностранных государств

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

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 | Мод. LEIN (если присвоен) | Категория (тип) акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рубль | Доля от общей стоимости активов, принятых и расходуемых 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 | | | | | | | | 9 | 10 | 11 | | | | |

03. Недвижимое имущество

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------|--|-------------|---|--|--------------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|--|---|-------------------------------------|------------------------|
| Номер строки | Кадастровый номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен | Вид объекта | Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Под государством, 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 | ИИН 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 |
| Итого по разделу | | | | | | 7 0 0 | 8 0 0 | 9 0 0 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

04.07 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 | | к | к | к | к | к | к | 0 | 0 | к | к |

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 |
| 1 | Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | | 643 | | Сотрудники организации | | 965 183,92 | 74,19 | Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | |
| Итого по разделу | | x | x | x | x | x | 965 183,92 | 74,19 | x | 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 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 | TEL45530 от 01.07.2019 | 643 | 30.06.2020 | Общество с ограниченной ответственностью "Телеком Центр" | 119270, Москва г, Лужнецкая наб, дом № 2/4, строение 4 | 643 | 1127747288481 | 7703782080 | 21 600,00 | 1,42 | 01.07.2019_Расчеты с поставщиками и подрядчиками | |
| 2 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | АК-010/2020 от 01.02.2020 | 643 | 30.06.2020 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоТелеНет" | 119270, Москва г, Лужнецкая наб, дом № 2/4, строение 4 | 643 | 1145030000785 | 5030082578 | 144 000,00 | 9,44 | 01.02.2020_Расчеты с поставщиками и подрядчиками | |
| 3 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | ИТС от 01.06.2020 | 643 | 30.06.2020 | Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная группа" | 119270, г.Москва, Новорязанская Лужнецкая, дом 2/4, стр.10, этаж 2, помещение 204 | 643 | 1197746295075 | 7704489567 | 200 300,00 | 13,12 | ИТС от 01.06.2020_Расчеты с поставщиками и подрядчиками | |
| 4 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | Договор ЗП14/2019 от 01.10.2019 | 643 | 30.06.2020 | ООО " Компания СУММАРУМ" | 115280, г. Москва, Ленинская Слобода ул., дом 19, строение 6, этаж 5, комната 61 | 643 | 1027700461095 | 7706211408 | 25 500,00 | 1,67 | 01.10.2019_Расчеты с поставщиками и подрядчиками | |
| 5 | 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 | 163 752,83 | 10,73 | ФСС, ОМС (будущие отчисления по резерву по неиспользованным отпускам)_Расчеты по страховым взносам | |
| Итого по разделу | | x | x | x | x | x | x | x | x | 555 152,83 | 36,37 | 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 | | | | | | |
| | | x | x | 0 | 0 | x |

Дебиторская задолженность физического лица

| Номер строки | Информация о дебиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника (последнего должника) | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Код государства регистрации | Дебиторская задолженность | Сумма задолженности | Дебиторская задолженность от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности |
|------------------|--|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x |
| Итого по разделу | | | | | | | | | | | | | |

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 май 2020 года в связи с изменением общей суммы СЧА фондов под управлением Общества: с 26 514 674,63 руб. на 26 521 199,86 руб. Уточнен размер кредиторской задолженности. |

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 |