

Отчетность управляющей компании

| | | |
|-------------------------|--------------------------|--|
| Код территории по ОКATO | 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 31.07.2020 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 |
| 31.07.2020 | 30.06.2020 |

Раздел III. Расчет собственных средств

| Наименование показателя | Код строки | На 31.07.2020 | 30.06.2020 |
|---|------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств» | | | |
| Денежные средства – всего, в том числе: | 01 | 50 169 031,89 | 50 823 960,72 |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 50 169 031,89 | 50 823 960,72 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0 | 0 |
| 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 | 50 169 031,89 | 50 823 960,72 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 6 587 505,14 | 8 812 887,83 |
| Размер собственных средств | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 43 581 526,75 | 42 011 072,89 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 26 784 522,4 | 26 944 153,01 |
| 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 | 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 | 50 076 676,94 | 99,82 | AA (RU) | Нет | АМРА АО | 40701810401850000321 | 643_7728168971_1027700067 328_770801001 |
| 2 | 40701810601850000480, АО "Альфа-Банк" | 1027700067328 | 1326 | 0 | 643 | Расчетный | 12 765,63 | 0,03 | AA (RU) | Нет | АМРА АО | 40701810601850000480 | 643_7728168971_1027700067 328_770801001 |
| 3 | 40701810638000004340, ПАО СБЕРБАНК | 1027700132195 | 1481 | 0 | 643 | Расчетный | 79 629,22 | 0,16 | AAA(RU) | Нет | АМРА АО | 40701810638000004340 | 643_7707083893_1027700132 195_778601001 |
| Итого по разделу | | x | x | x | x | x | 50 169 031,89 | 100,00 | x | x | x | x | x |

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) эмитента | 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 эффилированным лицом управляющей компании (да/нет) | Клиг привлекли рейтинг | 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 | | | | | |

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код КСМ (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств эмитента | Рейтинг долгосрочной 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 | 13 | 14 | 15 |
| Итого по разделу | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |

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) | Если эмитент рейтинг | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор эмитента |
|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|---|----------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Итого по разделу | | | | | | | | | | | | | | |

02.02.02. Акции иностранных эмитентов

| Номер страны | 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, приходящая на расчету собственных средств, в процентах | Наименование российской фирмы, контролирующей список первого (последнего) уровня которой включены акции | Эмитент является «фидуциарным лицом управляющей компании (да/нет)» | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор эмитента |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------|---|---|--|-----------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x |

03. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадстровый (условный) номер объекта или условное на то, что кадастровый (условный) номер не | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (наименование) объекта | Общая стоимость объекта, в рублях | Способы залога, приняты в расчету собственных средств, в | Доля от общей стоимости активов, принятых в расчету собственных средств, в процентах | Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке | Имя организации, с которой заключен договор об оценке | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке | Полное наименование организации, составившей отчет об оценке | Идентификатор недвижимого имущества | Идентификатор оценщика |
|-------------------------|---|-------------|---|---|------------------------------|-----------------------------------|--|--|---|---|--|--|-------------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |
| Итого по разделу | | | | | | | | | | | | | | |

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 задолженности | Идентификатор физического лица |
|------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|---|-----------------------------|-------------------------------|--|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого по разделу | | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Код валюты задолженности | Дата окончания срока погашения | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей величины обязательств | Идентификатор основания возникновения | Идентификатор кредитора |
|-------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Обязательства по выплате краткосрочных | | 643 | | Сотрудники организации | | 1 078 133,32 | 16,37 | Обязательства по выплате краткосрочных | |
| Итого по разделу | | х | х | х | х | х | 1 078 133,32 | 16,37 | 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 (ТIN) 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 | Сублицензионный № 6/н от 15.04.2020 | 643 | 31.08.2020 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эксперт Эстейт Менеджмент" | 119#119270, город Москва, Лукинецкая набережная, дом 2/4, строение 4, этаж антресоль 5, комнаты №19 | 643 | 5077746279463 | 7707620354 | 400 082,00 | 6,07 | Сублицензионный № 6/н от 15.04.2020_Расчеты с поставщиками и | |
| 2 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | ИТС от 01.06.2020 | 643 | 31.08.2020 | Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная группа | 119270, г.Москва, набережная Лукинецкая, дом 2/4, стр.10, этаж 2, помещение 204 | 643 | 1197746295075 | 7704489567 | 600 900,00 | 9,12 | ИТС от 01.06.2020_Расчеты с поставщиками и | |
| 3 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | Услуги по адаптации, модификации прогр.ЗВМ от 01.04.2020 | 643 | 31.08.2020 | Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная группа АБСОЛЮТ" | 119270, г.Москва, набережная Лукинецкая, дом 2/4, стр.10, этаж 2, помещение 204 | 643 | 1197746295075 | 7704489567 | 4 055 400,00 | 61,56 | модификации прогр.ЗВМ от 01.04.2020_Расчеты с поставщиками и | |
| Итого по разделу | | | x | x | x | x | x | x | x | 5 056 382,00 | 76,76 | 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 последнего) должника | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Код государства регистрации | Дебиторская задолженность | Сумма задолженности | Дебиторская задолженность - Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности |
|------------------|--|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого по разделу | | | | | | | | | | | | | 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 | Полное наименование доверительного управляющего | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП) | Идентификатор доверительного управляющего |
|--------------|---|--|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

**Пояснительная записка к расчету собственных средств
(Иная информация)**

| Наименование строки | Иная информация |
|---------------------|-----------------|
| Содержание | |

Пояснительная записка к расчету собственных средств
(Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств

| Наименование строки | Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца |
|----------------------------|---|
| 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 |