

Отчетность управляющей компании

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

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

на 31.10.2020 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
31.10.2020	30.09.2020

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31.10.2020	30.09.2020
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего, в том числе:	01	55 667 509,47	54 997 668,52
на счетах в кредитных организациях	01.01	55 667 509,47	54 997 668,52
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	55 667 509,47	54 997 668,52
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 606 780,08	4 477 954,43
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	53 060 729,39	50 519 714,09
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	29 630 545,16	29 284 353,61
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 организации (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	55 638 735,97	99,95	AA (RU)	Нет	АКРА АО	40701810401850000321	643_7728168971_1027700067328_770801001
2	40701810601850000480, АО "Альфа-БАНК"	1027700067328	1326	0	643	Расчетный	7 328,83	0,01	AA (RU)	Нет	АКРА АО	40701810601850000480	643_7728168971_1027700067328_770801001
3	40701810638000004340, ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1481	0	643	Расчетный	21 444,67	0,04	AAA(RU)	Нет	АКРА АО	40701810638000004340	643_7707083893_1027700132195_773601001
Итого по разделу		x	x	x	x	x	55 667 509,47	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)	Клич 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					

02.01.01. 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 эффицированным лицом управляющей компании (да/нет)	Клич 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 активов, 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, в рублях	Способы залога, принятые в расчету собственных средств, в процентах	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 долях от 100%	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 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		643		Сотрудники организации		964 895,77	37,01	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	
Итого по разделу		x	x	x	x	x	964 895,77	37,01	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 (ТИН) 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	Нотариальные услуги	643	30.11.2020	Нотариус города Москвы Гончаров Филипп Юрьевич		643		772347642957	44 400,00	1,7	Нотариальные услуги_Расчеты с поставщиками и подрядчиками	
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	ЭТНП-27 от 01.06.2020	643	30.11.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоТелеНет"	119270, Москва г, Лужнецкая наб, дом № 2/4, строение 4	643	1145030000785	5030082578	448 199,04	17,19	ЭТНП-27 от 01.06.2020_Расчеты с поставщиками и подрядчиками	
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	СПЛА-24/2020 от 01.03.2020	643	30.11.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоТелеНет"	119270, Москва г, Лужнецкая наб, дом № 2/4, строение 4	643	1145030000785	5030082578	258 122,74	9,9	01.03.2020_Расчеты с поставщиками и подрядчиками	
4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	договор № 71/10 от 01.10.2020 (транспортные услуги)	643	30.11.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспертЛогистик"	территория муниципальный округ Красносельский, Каланчевская ул, дом № 16, строение 1, квартира этаж 4, комната 1к	643	1077762397459	7731579700	64 215,00	2,46	договор № 71/10 от 01.10.2020 (транспортные услуги)_Расчеты с поставщиками и подрядчиками	
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	638-53/2020 (подбор персонала)	643	30.11.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная группа АБСОЛЮТ"	119270, г. Москва, набережная Лужнецкая, дом 2/4, стр.10, этаж 2, помещение 204	643	1197746295075	7704489567	388 800,00	14,91	01.03.2020 (подбор персонала)_Расчеты с поставщиками и подрядчиками	
6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	ИТС от 01.05.2020	643	30.11.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная группа"	119270, г. Москва, набережная Лужнецкая, дом 2/4, стр.10, этаж 2, помещение 204	643	1197746295075	7704489567	200 300,00	7,68	ИТС от 01.05.2020_Расчеты с поставщиками и подрядчиками	
7	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	152 812,53	5,86	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	1 556 849,31	59,72	х	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 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	ООО УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» направляет расчет размера собственных средств за октябрь 2020 года в связи с изменением общей суммы СЧА фондов под управлением Общества: с 29 630 337,26 руб. на 29 630 545,16 руб.