

Отчетность управляющей компании

Код территории по ОКATO	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 30.06.2021 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
30.06.2021	31.05.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	На 30.06.2021	31.05.2021
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего, в том числе:	01	78 778 142,04	75 883 081,40
на счетах в кредитных организациях	01.01	13 778 142,04	20 883 081,40
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	65 000 000,00	55 000 000,00
Ценные бумаги – всего, в том числе:	02	0	0
облигации – всего, в том числе:	02.01	0	0
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции – всего, в том числе:	02.02	0	0
российских акционерных обществ	02.02.01	0	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	78 778 142,04	75 883 081,40
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 227 650,97	3 624 232,94
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	74 550 491,07	72 258 848,46
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	28 562 030,84	28 728 482,96
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)	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 собственными	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации	Кредитная организация является аффилированным лицом	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	407018104018500003 21, АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1326	0	643	Расчетный	13 673 249,66	17,36	AA (RU)	Нет	АКРА АО	407018104018 50000321	643_77281689 71_102770006
2	407018106018500004 80, АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1326	0	643	Расчетный	5 362,38	0,01	AA (RU)	Нет	АКРА АО	407018106018 50000480	643_77281689 71_102770006
3	407018106380000043 40, ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1481	0	643	Расчетный	92 930,00	0,12	AAA(RU)	Нет	АКРА АО	407018106380 00004340	643_77070838 93_102770013
4	407018106140000000 40, ПАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАН"	1027700218666	2440	0	643	Расчетный	6 600,00	0,01	A-(RU)	Нет	АКРА АО	407018106140 00000040	643_77091385 70_102770021 8666_7706010
Итого по разделу		х	х	х	х	х	13 778 142,04	17,49	х	х	х	х	х

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры)	ОГРН кредитной организации	Депозит	Номер счета	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Дата возврата денежных средств	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 организацией/группы компаний	Кем присвоен рейтинг	Депозит (Идентификатор)	Идентификатор кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	Генеральное соглашение № 2060 от	42003810000000000870	1326	0		05.07.2021	35 000 000,00	44,43	AA (RU)	Нет	АКРА АО	2060_0000_4200381000000000870	643_7728168971_102
2	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	Генеральное соглашение № 2060 от	42003810000000000870	1326	0		05.07.2021	30 000 000,00	38,08	AA (RU)	Нет	АКРА АО	2060_0000_4200381000000000870	643_7728168971_102
Итого по разделу		х	х	х	х	х	х	х	65 000 000,00	82,51	х	х	х	х	х

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код КМН (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 эмитент	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, 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 задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Идентификатор основания возникновения кредиторской	Идентификатор кредитора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам		643				2 227 753,75	52,69	_обязательства по выплате краткосрочных	
Итого по разделу		х	х	х	х	х	2 227 753,75	52,69	х	х

06.02. Кредиторская задолженность кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения	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 ств. в	Идентификатор основания возникновения	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	30.07.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоТелеНет"	119270, Москва г, Лужнецкая наб, дом № 2/4, строение 4	643	1145030000785	5030082578	432 000,00	10,22	АК-010/2020 от 01.02.2020_Расчеты с поставщиками	643__770405 2578_114503 0000785_772 501001
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	ЭТНП-27 от 01.06.2020	643	30.07.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоТелеНет"	119270, Москва г, Лужнецкая наб, дом № 2/4, строение 4	643	1145030000785	5030082578	472 820,00	11,18	01.06.2020_Расчеты с поставщиками	643__770405 2578_114503 0000785_772 501001
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	СПЛА-24/2020 от 01.03.2020	643	30.07.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоТелеНет"	119270, Москва г, Лужнецкая наб, дом № 2/4, строение 4	643	1145030000785	5030082578	265 053,14	6,27	24/2020 от 01.03.2020_Расчеты с поставщиками	643__770405 2578_114503 0000785_772 501001
4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	договор № 71/10 от 01.10.2020 (транспортные услуги)	643	30.07.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспертЛогистик"	территория муниципальный округ Красносельский, Каланчевская ул, дом № 16, строение 1, квартира этаж 4, комната 1к	643	1077762397459	7731579700	60 915,00	1,44	71/10 от 01.10.2020 (транспортные услуги)	643__770405 9700_107776 2397459_770 801001
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	638-53/2020 (подбор персонала)	643	30.07.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная группа АБСОЛЮТ"	119270, г.Москва, набережная Лужнецкая, дом 2/4, стр.10, этаж 2, помещение 204	643	1197746295075	7704489567	129 600,00	3,07	638-53/2020 (подбор персонала)_Расчеты с поставщиками	643__770405 9567_119774 6295075_770 401001
6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	ИТС от 01.05.2020	643	30.07.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная группа АБСОЛЮТ"	119270, г.Москва, набережная Лужнецкая, дом 2/4, стр.10, этаж 2, помещение 204	643	1197746295075	7704489567	200 300,00	4,74	ИТС от 01.05.2020_Расчеты с поставщиками	643__770405 9567_119774 6295075_770 401001
7	Расчеты по страховым взносам	по ОПС, ФСС, ОМС (будущие отчисления по резерву по неиспользованным)	643		ИФНС России № 4 по г. Москве	119048, Москва г, Доватора ул, дом № 12, корпус 2/5	643	1047704058060	7704058987	362 032,73	8,56	взносы по ОПС, ФСС, ОМС (будущие отчисления)	643__770405 8987_104770 4058060_770 401001
Итого по разделу		х	х	х	х	х	х	х	х	1 922 720,87	45,48	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

**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