

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 31.10.2021 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
31.10.2021	30.09.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31.10.2021	30.09.2021
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего, в том числе:	01	87 592 207,57	85 915 025,86
на счетах в кредитных организациях	01.01	14 592 207,57	15 915 025,86
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	73 000 000,00	70 000 000,00
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	87 592 207,57	85 915 025,86
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 637 350,23	3 895 286,21
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	83 954 857,34	82 019 739,65
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	27 516 544,62	27 980 413,41
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 организацией (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	14 546 647,54	16,61	AA (RU)	Нет	АКРА АО	40701810401850000321	643 7728168971 1027700067328 770801001
2	40701810601850000480, АО "Альфа-Банк"	1027700067328	1326	0	643	Расчетный	15 190,99	0,02	AA (RU)	Нет	АКРА АО	40701810601850000480	643 7728168971 1027700067328 770801001
3	40701810638000004340, ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1481	0	643	Расчетный	30 369,04	0,03	AAA(RU)	Нет	АКРА АО	40701810638000004340	643 7707083893 1027700132195 773601001
Итого по разделу		x	x	x	x	x	14 592 207,57	16,66	x	x	x	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	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 (да/нет)	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 11.07.2019	42003810700000000947	1326	0		08.11.2021	73 000 000,00	83,34	AA (RU)	Нет	АКРА АО	2060_0000_42003810700000000947	643 7728168971 1027700067328 770801001
Итого по разделу		x	x	x	x	x	x	x	73 000 000,00	83,34	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) 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))	Кем присвоен 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		x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x

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 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		x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x

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 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 эффирированным 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	16
Итого по разделу		г	г	г	г	г	г	0	0	0	г	г	г	г	г

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	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)	Кем присвоен 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		x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	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, %	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		x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) 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, покупателя (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	16
Итого по разделу		x	x	x		x	x	0	0	0	x	x	x	x	x

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, %	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	14	15	16
Итого по разделу		x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x

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	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	15	16
Итого по разделу		x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по разделу		x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x

03. Недвижимое имущество

Номер строки	кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не	Вид объекта	назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН 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		x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x

04.01 Дебиторская задолженность (юридические лица)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	Код государства регистрации	ИНН (ТIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятая к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника	Кем присвоен рейтинг	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Идентификатор юридического лица
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	х	х	-	-	х	х	х	х	х

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		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 работникам		643				1 881 772,94	51,73	_обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	
Итого по разделу		x	x	x	x	x	1 881 772,94	51,73	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	ЭТНП-27 от 01.06.2020	643	30.11.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоТелеНет"	119270, Москва г, Луниецкая наб, дом № 2/4, строение 4	643	1145030000785	5030082578	472 820,00	13	ЭТНП-27 от 01.06.2020_Расчеты с поставщиками и подрядчиками_	643__5030082578_1145030000785_772501001
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	СПЛА-24/2020 от 01.03.2020	643	30.11.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоТелеНет"	119270, Москва г, Луниецкая наб, дом № 2/4, строение 4	643	1145030000785	5030082578	414 539,94	11,4	СПЛА-24/2020 от 01.03.2020_Расчеты с поставщиками и подрядчиками_	643__5030082578_1145030000785_772501001
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	договор № 71/10 от 01.10.2020 (транспортные услуги)	643	30.11.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспертЛогистик"	129090, Москва г, Внутригородская территория муниципальный округ Красносельский, Каланчевская ул, дом № 16, строение 1, квартира этаж 4, комната 1к	643	1077762397459	7731579700	57 825,00	1,59	договор № 71/10 от 01.10.2020 (транспортные услуги)_Расчеты с поставщиками и подрядчиками_	643__7731579700_1077762397459_770801001
4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	ИТС от 01.05.2020	643	30.11.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная группа АБСОЛЮТ"	119270, г. Москва, набережная Луниецкая, дом 2/4, стр.10, этаж 2, помещение 204	643	1197746295075	7704489567	200 300,00	5,51	ИТС от 01.05.2020_Расчеты с поставщиками и подрядчиками_	643__7704489567_1197746295075_770401001
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	41/2021-ОЦ от 20.08.2021	643	15.11.2021	ООО "РУСПРОМ"	119270, Москва г, Луниецкая наб., дом 2/4, строение 4, офис: ЭТАЖ АНТРЕССОЛЬ 4 КОМ. 46	643	1027706004336	7706276349	70 000,00	1,92	41/2021-ОЦ от 20.08.2021_Расчеты с поставщиками и подрядчиками_	643__7706276349_1027706004336_770401001
6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	42/2021-ОЦ от 20.08.2021	643	15.11.2021	ООО "РУСПРОМ"	119270, Москва г, Луниецкая наб., дом 2/4, строение 4, офис: ЭТАЖ АНТРЕССОЛЬ 4 КОМ. 46	643	1027706004336	7706276349	70 000,00	1,92	42/2021-ОЦ от 20.08.2021_Расчеты с поставщиками и подрядчиками_	643__7706276349_1027706004336_770401001
7	Расчеты с прочими кредиторами	Госпошлины за ЭПИФ	643		УФК РФ по г. Москве для Управления фед. службы госрегистрации, кадастра и картографии по Москве	115191, Москва г, Большая Тульская ул, дом 15	643	10977466880822	7726639745	108 000,00	2,97	Госпошлины за ЭПИФ_Расчеты с прочими кредиторами_	643__7726639745_10977466880822_772601001
8	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, Доватара ул, дом № 12, корпус 2/5	643	1047704058060	7704058987	297 485,29	8,18	Страховые взносы по ОПС, ФСС, ОМС (будущие отчисления по резерву по неиспользованным отпускам)_Расчеты по страховым взносам_	643__7704058987_1047704058060_770401001
Итого по разделу			x	x	x	x	x	x	x	1 690 970,23	46,49	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	х	х	х	х	х	х	х	0	0	0	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 собственных средств	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 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