

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

по состоянию на 30.11.2021 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. Параметры расчета собственных средств**

<b>Отчетная дата</b>
<b>1</b>
30.11.2021

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	На 30.11.2021
1	2	3
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>		
Денежные средства – всего, в том числе:	01	<b>87 653 660.13</b>
на счетах в кредитных организациях	01.01	10 653 660.13
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	77 000 000.00
Ценные бумаги – всего, в том числе:	02	<b>0</b>
облигации – всего, в том числе:	02.01	<b>0</b>
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0
акции – всего, в том числе:	02.02	<b>0</b>
российских акционерных обществ	02.02.01	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество	03	0
Дебиторская задолженность	04	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	<b>87 653 660.13</b>
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	06	3 678 629.25
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	<b>83 975 030.88</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	27 305 138.40
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Малинин Роман Павлович
--	------------------------