

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

по состоянию 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. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
31.10.2021

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	На 31.10.2021
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего, в том числе:	01	87 592 207.57
на счетах в кредитных организациях	01.01	14 592 207.57
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	73 000 000.00
Ценные бумаги – всего, в том числе:	02	0
облигации – всего, в том числе:	02.01	0
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	0
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	87 592 207.57
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	3 637 350.23
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	83 954 857.34
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	27 516 544.62
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
--	------------------------