

Отчетность управляющей компании

Код территории по ОКАТО	Код управляющей компании	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45383000000	40282824	1197746393657

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

на 30.06.2020 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.
Общая информация

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.

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.06.2020	31.05.2020

Раздел III. Расчет

Наименование показателя	Код строки	На 30.06.2020	31.05.2020
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего, в том числе:	01	50 823 960,72	44 902 129,03
на счетах в кредитных организациях	01.01	50 823 960,72	44 902 129,03
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	50 823 960,72	44 902 129,03
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	8 812 887,83	1 526 226,49
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	42 011 072,89	43 375 902,54
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	26 855 339,26	26 521 356,18
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 компании (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	50 809 123,36	99,97	AA (RU)	Нет	АКРА АО	40701810401850000321	643_7728168971_1027700067328770801001
2	40701810601850000480, АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1326	0	643	Расчетный	14 837,36	0,03	AA (RU)	Нет	АКРА АО	40701810601850000480	643_7728168971_1027700067328770801001
Итого по разделу		x	x	x	x	x	50 823 960,72	100,00	x	x	x	x	x

01.02. Денежные средства на счета по депозиту в кредитных организациях

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Номер строки	Наименование кредитной организации (полное наименование) (Договор № счета)	СФН кредитной организации	Депозит	Номер счета	Высказывание кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Номиналы счета	Доп. валюта денежных средств	Сумма денежных средств в рублях	Доля в общей стоимости активов, приходящая на депозитные средства, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации	Кредитная организация является ли членом управляющей компании (да/нет)	Мен. прикол: рейтинг	Депозит (Идентификатор)	Идентификатор кредитной организации
Итого по разделу									0	0					

02.01.01. Обязации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Сумма займа, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента (агента, поручителя (г-ранта))	Зимлет является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Или приречен 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								0	10	0		13			

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)	Клс ирискинг рейтинг	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу														

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 ИСХ (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе записей, штук	Стоимость номина, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента (эмитента, поручителя (гаранта))	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))	Класс присвоен рейтинга	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по разделу								9	30	0					

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, выпущившего 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, приходящая на расчет собственных средств, процентов	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента (высшего, поручителя (гражд))	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Кто присвоил 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								9	10	11	12	13	14	15	16

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инcorporации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Сумма 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)	Класс присвоения рейтинга	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу							0	0	0					

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	ИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код валюты (если привязан)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Сумма в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Эмитент является лиффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Исч. участие р/с н/п	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по разделу							9	10	0	0					

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 рубль	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долговременной 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
		х	х	х	х	х	0	0	0	х	х	х	х	х
Итого по разделу														

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	Мод. LEIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рубль	Доля от общей стоимости активов, принятых и расходуемых 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								9	10	11				

03. Недвижимое имущество

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Номер строки	Кадастровый номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Под государством, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принята к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен Договор об оценке	ИИН 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
Итого по разделу						7 0 0	8 0 0	9 0 0	10	11	12	13	14	15

04.07 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		к	к	к	к	к	к	0	0	к	к

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		Сотрудники организации		1 213 532,18	13,77	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	
Итого по разделу		x	x	x	x	x	1 213 532,18	13,77	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	ДКП № б/н от 01.06.2020	643	30.11.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эверест Эссет Менеджмент"	119270, г.Москва, набережная Лужнецкая, дом 2/4, этаж антресоль 4, комн 19	643	5077746279463	7707620354	147 027,38	1,67	ДКП № б/н от 01.06.2020_Расчеты с поставщиками и подрядчиками	
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Соглашение о замене стороны (РПД №3403) от 31.01.2020	643	27.07.2020	ООО "Веда Плюс"	117452, Москва г, Азовская ул, дом № 32	643	1097746660880	7734622907	222 260,40	2,52	Соглашение о замене стороны (РПД №3403) от 31.01.2020_Расчеты с поставщиками и подрядчиками	
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	ИТС от 01.06.2020	643	31.07.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная группа АБСОЛЮТ"	119270, г.Москва, набережная Лужнецкая, дом 2/4, стр.10, этаж 2, помещение 204	643	1197746295075	7704489567	400 600,00	4,55	ИТС от 01.06.2020_Расчеты с поставщиками и подрядчиками	
4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор субаренды 01/06-АЭМ от 01.06.2020	643	31.07.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная группа АБСОЛЮТ"	119270, г.Москва, набережная Лужнецкая, дом 2/4, стр.10, этаж 2, помещение 204	643	1197746295075	7704489567	2 111 836,00	23,96	Договор субаренды 01/06-АЭМ от 01.06.2020_Расчеты с поставщиками и подрядчиками	
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Услуги по адаптации, модификации прогр.ЭВМ от 01.04.2020	643	31.07.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная группа АБСОЛЮТ"	119270, г.Москва, набережная Лужнецкая, дом 2/4, стр.10, этаж 2, помещение 204	643	1197746295075	7704489567	4 055 400,00	46,02	Услуги по адаптации, модификации прогр.ЭВМ от 01.04.2020_Расчеты с поставщиками и подрядчиками	
6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	б/н	643	31.07.2020	Общество с ограниченной ответственностью "СЕКВЕНТА"	123308, Москва г, 3-й Силикатный проезд, дом № 4, корпус 1	643	1157746066235	7734346196	102 424,16	1,16	б/н_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	484 736,26	5,5	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	7 524 284,20	85,38	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) должника (последнего должника)	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность	Сумма задолженности	Дебиторская задолженность от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x
Итого по разделу													

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
	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 май 2020 года в связи с изменением общей суммы СЧА фондов под управлением Общества: с 26 854 546,59 руб. на 26 855 339,26 руб.

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	