

## Отчетность управляющей компании

Код территории по ОКАТО	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 31.07.2020 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. Реквизиты управляющей компании**

Полное наименование управляющей компании 1	Номер лицензии управляющей компании 2
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент"	21-000-1-01030

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата 1	Предыдущая отчетная дата 2
31.07.2020	30.06.2020

**Раздел III. Расчет собственных средств**

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31.07.2020 3	30.06.2020 4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего, в том числе:	01	<b>50 169 031,89</b>	<b>50 823 960,72</b>
на счетах в кредитных организациях	01.01	50 169 031,89	50 823 960,72
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги – всего, в том числе:	02	<b>0</b>	<b>0</b>
облигации – всего, в том числе:	02.01	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>50 169 031,89</b>	<b>50 823 960,72</b>
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	6 587 505,14	8 812 887,83
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	<b>43 581 526,75</b>	<b>42 011 072,89</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	26 796 777,65	26 859 374,56
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	