

## 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 31.01.2021 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                        |
| 31.01.2021            | 31.12.2020               |

**Раздел III. Расчет собственных средств**

| Наименование показателя   | Код строки | На 31.01.2021 | 31.12.2020    |
|---|------------|---------------|---------------|
| 1   | 2          | 3             | 4             |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>   |            |               |               |
| Денежные средства – всего, в том числе:   | 01         | 64 057 569,18 | 62 250 130,15 |
| на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 64 057 569,18 | 12 250 130,15 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях  | 01.02      | 0             | 50 000 000,00 |
| 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         | 64 057 569,18 | 62 250 130,15 |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>  |            |               |               |
| Общая величина обязательств   | 06         | 3 249 557,63  | 3 488 333,32  |
| <b>Размер собственных средств</b>   |            |               |               |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)   | 07         | 60 808 011,55 | 58 761 796,83 |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>   |            |               |               |
| Минимальный размер собственных средств  | 08         | 30 198 982,75 | 29 513 385,95 |
| 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                                       | 64 051 272,75                    | 99,99  | AA (RU)   | Нет   | АКРА АО              | 40701810401850000321                    | 643_7728168971_1027700067328_770801001 |
| 2                       | 40701810601850000480, АО "АЛЬФА-БАНК"   | 1027700067328              | 1326  | 0  | 643              | Расчетный                                       | 6 296,43                         | 0,01   | AA (RU)   | Нет   | АКРА АО              | 40701810601850000480                    | 643_7728168971_1027700067328_770801001 |
| <b>Итого по разделу</b> |   | х                          | х   | х  | х                | х   | <b>64 057 569,18</b>             | <b>100,00</b>  | х   | х   | х                    | х                                       | х                                      |

## 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки     | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) эмитента | 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 эффилированным лицом управляющей компании (да/нет) | Клиг привлекли 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 |                       |               |              |  |  |                          |                | 0                                  | 0                          | 0  |  |   |                        |                             |                        |

## 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки     | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код КСМ (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств эмитента | 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 | х                     | х             | х            | х   | х                       | х              | 0                                  | 0                          | 0  | х   | х   | х                    | х                           | х                      |











## 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, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)) | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) | Если эмитент рейтинг | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор эмитента |
|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|---|----------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1                       | 2                     | 3            | 4                             | 5                        | 6          | 7              | 8                                  | 9                          | 10   | 11   | 12  | 13                   | 14                          | 15                     |
|                         |                       | x            | x                             | x                        | x          | x              | x                                  | x                          | x  | x  | x   | x                    | x                           | x                      |
| <b>Итого по разделу</b> |                       |              |                               |                          |            |                |                                    |                            |  |  |   |                      |                             |                        |



## 02.02.02. Акции иностранных эмитентов

| Номер страны | 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, приходящая на расчету собственных средств, в процентах | Наименование российской фирмы, контролирующей список первого (последнего) уровня которой включены акции | Эмитент является «фидуциарным лицом управляющей компании (да/нет)» | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор эмитента |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------|---|---|--|-----------------------------|------------------------|
| 1            | 2                     | 3   | 4            | 5                             | 6                        | 7          | 8                                  | 9                          | 10  | 11  | 12   | 13                          | 14                     |
|              |                       | x   | x            | x                             | x                        | x          | 0                                  | 0                          | 0   | x   | x  | x                           | x                      |

## 03. Недвижимое имущество

| Номер строки            | Кадстровый (условный) номер объекта или условное на то, что кадастровый (условный) номер не | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (наименование) объекта | Общая стоимость, в рублях | Способы залога, приняты в расчету собственных средств, в | Доля от общей стоимости активов, принятых в расчету собственных средств, в процентах | Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке | Имя организации, с которой заключен договор об оценке | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке | Полное наименование организации, составившей отчет об оценке | Идентификатор недвижимого имущества | Идентификатор оценщика |
|-------------------------|---|-------------|---|---|------------------------------|---------------------------|--|--|---|---|--|--|-------------------------------------|------------------------|
| 1                       | 2   | 3           | 4   | 5   | 6                            | 7                         | 8  | 9  | 10  | 11  | 12   | 13   | 14                                  | 15                     |
|                         |   | x           | x   | x   | x                            | 0                         | 0  | 0  | x   | x   | x  | x  | x                                   | x                      |
| <b>Итого по разделу</b> |   |             |   |   |                              |                           |  |  |   |   |  |  |                                     |                        |



## 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 долях от 100% | Идентификатор основания возникновения 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                              |

## 06.03. 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  |

## 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) | Сведения о документе, удостоверяющем личность | 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 |                                       | 643                      |  |   |   | 1 606 888,66                  | 49,45  | обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |                         |
| <b>Итого по разделу</b> |   | x                                     | x                        | x  | x   | x   | <b>1 606 888,66</b>           | <b>49,45</b>                                     | 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 (TIN) 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 | АК-010/2020 от 01.02.2020  | 643                      | 28.02.2021                                   | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоТелеНет"                    | 119270, Москва г, Лужнецкая наб, дом № 2/4, строение 4   | 643                         | 1145030000785                    | 5030082578    | 216 000,00                    | 6,65   | 01.02.2020_Расчеты с поставщиками и подрядчиками  |                         |
| 2                       | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | ЭТНП-27 от 01.06.2020  | 643                      | 28.02.2021                                   | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоТелеНет"                    | 119270, Москва г, Лужнецкая наб, дом № 2/4, строение 4   | 643                         | 1145030000785                    | 5030082578    | 464 630,00                    | 14,3   | ЭТНП-27 от 01.06.2020_Расчеты с поставщиками и подрядчиками   |                         |
| 3                       | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | СПЛА-24/2020 от 01.03.2020   | 643                      | 28.02.2021                                   | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоТелеНет"                    | 119270, Москва г, Лужнецкая наб, дом № 2/4, строение 4   | 643                         | 1145030000785                    | 5030082578    | 263 133,14                    | 8,1  | 01.03.2020_Расчеты с поставщиками и подрядчиками  |                         |
| 4                       | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | договор № 71/10 от 01.10.2020 (транспортные услуги)  | 643                      | 28.02.2021                                   | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспертЛогистик"               | 129090, Москва г, Внутритордовая территория муниципальный округ Красносельский, Каланчевская ул, дом № 16, строение 1, квартира этаж 4, комната 1к | 643                         | 1077762397459                    | 7731579700    | 41 600,00                     | 1,28   | договор № 71/10 от 01.10.2020 (транспортные услуги)_Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                   |                         |
| 5                       | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 638-53/2020 (подбор персонала)   | 643                      | 28.02.2021                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная группа АБСОЛЮТ" | 119270, г.Москва, набережная Лужнецкая, дом 2/4, стр.10, этаж 2, помещение 204   | 643                         | 1197746295075                    | 7704489567    | 129 600,00                    | 3,99   | 638-53/2020 (подбор персонала)_Расчеты с поставщиками и подрядчиками  |                         |
| 6                       | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | ИТС от 01.05.2020  | 643                      | 28.02.2021                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная группа АБСОЛЮТ" | 119270, г.Москва, набережная Лужнецкая, дом 2/4, стр.10, этаж 2, помещение 204   | 643                         | 1197746295075                    | 7704489567    | 200 300,00                    | 6,16   | ИТС от 01.05.2020_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    | 261 223,29                    | 8,04   | Страховые взносы по ОПС, ФСС, ОМС (будущие отчисления по резерву по неиспользованным отпускам)_Расчеты по страховым взносам |                         |
| <b>Итого по разделу</b> |                                       | <b>x</b>   | <b>x</b>                 | <b>x</b>                                     | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>                    | <b>x</b>                         | <b>x</b>      | <b>1 576 486,43</b>           | <b>48,51</b>                                     | <b>x</b>  | <b>x</b>                |

## 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   |

**Пояснительная записка к расчету собственных средств  
(Иная информация)**

| <b>Наименование строки</b> | <b>Иная информация</b>   |
|----------------------------|--|
| Содержание                 | ООО УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» направляет расчет размера собственных средств за январь 2021 года в связи с изменением общей суммы СЧА фондов под управлением Общества: с 30 199 182,63 руб. на 30 198 982,75 руб. |

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 | Полное наименование доверительного управляющего | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП) | Идентификатор доверительного управляющего |
|--------------|---|--|---|---|--|---|
| 1            | 2   | 3  | 4   | 5   | 6  | 7   |

**Сведения, о лице подписавшем отчетность.  
(Уполномоченное лицо УК)**

| <b>Наименование строки</b>   | <b>Содержание</b>      |
|--|------------------------|
| Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность | Малинин Роман Павлович |