

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

по состоянию на 31.12.2021 г.

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент"  
(ООО "УК "АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент")**  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Код формы по ОКУД: 0420514  
Месячная

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

<b>Отчетная дата</b>
<b>1</b>
<b>31.12.2021</b>

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства – всего, в том числе:	01	<b>41 339 404,13</b>
на счетах в кредитных организациях	01.01	11 339 404,13
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	30 000 000,00
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	05	<b>41 339 404,13</b>
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	5 554 424,18
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	<b>35 784 979,95</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	28 794 493,54
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств		соответствует

**Пояснительные примечания к расчету собственных средств.**

**Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов**

	<b>Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов</b>
	<b>1</b>
<b>За отчетный период</b>	Снижение размера собственных средств связано с решением единственного участника о направлении части чистой прибыли на погашение штрафных санкций по решению государственных органов.

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