

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

по состоянию на 31.07.2023

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

Полное фирменное наименование управляющей компании	государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент"	1197746393657	7704493901	21-000-1-01030

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.07.2023

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	104 104 914.71
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	16 104 914.71
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	88 000 000.00
Ценные бумаги	02	0
в том числе: облигации – всего	02.01	0
в том числе: 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	02.02	0
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	0
Общая стоимость активов	05	104 104 914.71
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	7 775 703.08
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	4 658 102.49
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	3 117 600.59
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	0
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	96 329 211.63
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	31 446 837.47
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

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