

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

по состоянию на 31.08.2023

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 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Идентификационный 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 | 31.08.2023 |

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 | 106 473 074.93 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 11 473 074.93 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 95 000 000.00 |
| 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 | 106 473 074.93 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 6 714 511.55 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | 3 842 542.86 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 2 871 968.69 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | 0 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств | 07 | 99 758 563.38 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 32 137 768.11 |
| 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 |
|--|------------------------|