

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

по состоянию на 31.12.2023

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных

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	31.12.2023

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	82 664 615.82
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	12 517 903.49
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	70 146 712.33
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
иностранных 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	82 664 615.82
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	40 142 645.34
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	3 530 287.88
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	36 612 357.46
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	0
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	42 521 970.48
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	33 642 688.37
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	