

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

по состоянию на 30.04.2024

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	30.04.2024

**Раздел II. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	<b>87 832 004.73</b>
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	13 709 075.77
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	74 122 928.96
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	<b>87 832 004.73</b>
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	<b>7 699 325.13</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	4 651 715.85
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	3 047 609.28
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	0
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	<b>80 132 679.60</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	33 982 268.65
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	