

## Отчетность управляющей компании

Код территории по ОКАТО	Код управляющей компании	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45286580000	04233988	1167746799494

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

на 30.09.2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Ай Пи Ти Управление Активами" (ООО УК "Ай Пи Ти Управление Активами")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 109004, Москва г, Александра Солженицына ул, дом № 27, комната 44

Код формы по ОКУД: 0420514

Месячная

## Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Ай Пи Ти Управление Активами"	21-000-1-01002

## Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.09.2019	31.08.2019

## Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	30.09.2019	31.08.2019
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего, в том числе:	01	<b>29 922 812,49</b>	<b>29 930 274,01</b>
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 589 521,41	18 861,88
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	25 333 291,08	29 911 412,13
Ценные бумаги – всего, в том числе:	02	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
облигации – всего, в том числе:	02.01	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего, в том числе:	02.02	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	<b>29 922 812,49</b>	<b>29 930 274,01</b>
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	1 707 207,04	1 504 491,21
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	<b>28 215 605,45</b>	<b>28 425 782,80</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	20 338 944,82	20 311 124,92
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	