

## Отчетность управляющей компании

| Код территории по<br>ОКАТО | Код управляющей компании |   |
|----------------------------|--------------------------|---|
|                            | по ОКПО                  | Регистрационный номер<br>(порядковый номер) |
| 45286580000                | 04233988                 | 1167746799494                               |

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

на 31.08.2019 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                        |
| 31.08.2019            | 31.07.2019               |

**Раздел III. Расчет собственных средств**

| Наименование показателя   | Код строки | 31.08.2019           | 31.07.2019           |
|---|------------|----------------------|----------------------|
| 1   | 2          | 3                    | 4                    |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>   |            |                      |                      |
| Денежные средства – всего, в том числе:   | 01         | <b>29 930 274,01</b> | <b>28 600 827,51</b> |
| на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 18 861,88            | 867 069,99           |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях  | 01.02      | 29 911 412,13        | 27 733 757,52        |
| 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>29 930 274,01</b> | <b>28 600 827,51</b> |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>  |            |                      |                      |
| Общая величина обязательств   | 06         | 1 504 491,21         | 1 704 990,75         |
| <b>Размер собственных средств</b>   |            |                      |                      |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)   | 07         | <b>28 425 782,80</b> | <b>26 895 836,76</b> |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>   |            |                      |                      |
| Минимальный размер собственных средств  | 08         | 20 311 124,92        | 20 231 063,27        |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) |            | СООТВЕТСТВУЕТ        |                      |