

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

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

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

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 30.04.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.03.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	18 473 442,69	16 940 070,60
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	647 315,60	323 059,76

на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	17 826 127,09	16 617 010,84
Ценные бумаги – всего	02	0,00	0,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0,00	0,00
в том числе:			
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	02.02	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностранных 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	18 473 442,69	16 940 070,60
Подраздел «Обязательства»			

Общая величина обязательств	06	693 564,12	698 758,64
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	17 779 878,57	16 241 311,96
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	15 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление : Нет
2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств: Нет
3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% : Нет

4. Иная информация: Нет

Сопроводительное письмо

Код территории по ОКАТО: 4538100

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7709971904

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1167746799494

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Ай Пи Ти Управление Активами"

Сокращенное наименование организации: ООО УК "Ай Пи Ти Управление Активами"

Отчетный месяц: апрель

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 12.05.2017

Краткое содержание письма: ООО УК "Ай Пи Ти Управление Активами" направляет отчет по форме 0420514 на отчетную дату 30.04.2017 года

Исходящий номер: 28

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Проценко

Имя: Денис

Отчество: Александрович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: 495 988 47 20

В случае, если отчетность подписывается электронной подписью лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, внести реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа: Нет

Дата

М.П.