

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: 31.05.2017

Предыдущая отчетная дата: 30.04.2017

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	17 869 565,62	18 473 442,69
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	327 726,86	647 315,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	17 541 538,76	17 826 127,09
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 иностраных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностраных 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
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	3 258,19	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	17 872 823,81	18 473 442,69
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	714 954,99	693 564,12
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			

(разность строк 05 - 06)	07	17 157 868,82	17 779 878,57
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	

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: май

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 08.06.2017

Краткое содержание письма: ООО УК "Ай Пи Ти Управление Активами" направляет отчет по форме 0420514 на отчетную дату 31.05.2017 года

Исходящий номер: 38

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.

Страница 1 из 1