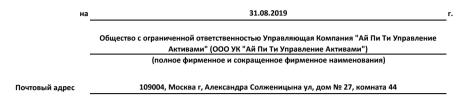
Отчетность управляющей компании

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

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



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	Предыдущая	
дата	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
Подраздел «Активы, принятые к расчет	у собственных сред	дств»	
Денежные средства – всего, в том числе:	01	29 930 274,01	28 600 827,51
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	0,00	0,00
облигации – всего, в том числе:	02.01	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	29 930 274,01	28 600 827,51
Подраздел «Обязател	ьства»		
Общая величина обязательств	06	1 504 491,21	1 704 990,75
Размер собственных с	редств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	28 425 782,80	26 895 836,76
Минимальный размер собств	енных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 311 124,92	20 231 063,27
Минимальный размер собственных средств 08 Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (COOTBETCTBYET / HE COOTBETCTBYET)		СООТВЕТСТВУЕТ	