

## 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: 30.06.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.05.2017

### 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	17 668 493,17	17 869 565,62
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	132 612,27	327 726,86

на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	17 535 880,90	17 541 538,76
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	402,37	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	17 668 896,54	17 872 823,81
Подраздел «Обязательства»			

Общая величина обязательств	06	695 002,30	714 954,99
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	16 973 894,24	17 157 868,82
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: 45381000

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: июнь

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 13.07.2017

Краткое содержание письма: ООО УК "Ай Пи Ти Управление Активами" направляет отчет по форме 0420514 на отчетную дату 30.06.2017 года

Исходящий номер: 42

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