

## Отчетность управляющей компании

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

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

на 31.10.2020 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
31.10.2020	30.09.2020

## Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	31.10.2020	30.09.2020
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего, в том числе:	01	55 786 964,72	58 614 993,53
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 881 615,75	5 584 597,88
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	52 905 348,97	53 030 395,65
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
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	55 786 964,72	58 614 993,53
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	6 331 663,85	11 063 044,88
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	49 455 300,87	47 551 948,65
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	22 781 320,64	22 713 682,69
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	