

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 31.07.2018 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

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.07.2018	30.06.2018

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

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 III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	31072018	30.06.2018
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего, в том числе:	01	22 748 704,48	23 321 440,89
на счетах в кредитных организациях	01.01	253 392,77	349 174,89
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	22 495 311,71	22 972 266,00
Ценные бумаги – всего, в том числе:	02	0	0
облигации – всего, в том числе:	02.01	0	0
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции – всего, в том числе:	02.02	0	0
российских акционерных обществ	02.02.01	0	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	19 868,15	16 530,69
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	22 768 572,63	23 337 971,58
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	759 954,78	764 205,87
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	22 008 617,85	764 205,87
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	