

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 «АТЛАНТА»
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00891

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 31.10.2016

Предыдущая отчетная дата: 30.09.2016

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	1	80 462 958.32	80 108 679.83
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	1.01	462 958.32	108 679.83
на счетах по депозиту в кредитных организациях	1.02	80 000 000.00	80 000 000.00
Ценные бумаги – всего	2	0	0
в том числе:			
облигации – всего	2.01	0	0
в том числе:			
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	2.02	0	0
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0	0
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	3	0	0
Дебиторская задолженность	4	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	5	80 462 958.32	80 108 679.83
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	6	759 192.68	2 160 837.19
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	7	79 703 765.64	77 947 842.64
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	8	10 000 000.00	10 000 000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Таблица: 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Публичное акционерное общество «Сбербанк России»"	1027700132195	1481	1948	RUB (Российский рубль)	Расчетный	428 127.23	0.54	BBB- (Fitch Rating)	Нет

2	Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB (Российский рубль)	Расчетный	34831.09	0.04	Ba3 (Moody's)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	462 958.32	0.58	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Таблица: 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB (Российский рубль)	10.11.2016	65 000 000	80.78	Ba3 (Moody's)	Нет
2	"Публичное акционерное общество «Сбербанк России»"	1027700132195	1481	1948	RUB (Российский рубль)	30.11.2016	15 000 000	18.64	BBB- (Fitch Rating)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	80 000 000.00	99.42	x	x

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Таблица: 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочные обязательства по оплате отпусков	ПДУ 8/210, утвержденное Приказом Министерством Финансов РФ № 167н от 13.12.2010	31.12.2016	-	-	755 451	99.51
Итого	x	x	x	x	x	755 451.00	99.51

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Таблица: 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Задолженность по договору предоставления услуг	Договор №1608-03 доверительного управления имуществом	21.10.2016	ООО "Инвест Медия"	119602,ГОРОД МОСКВА,,,,УЛИЦА АКАДЕМИКА АНОХИНА,ДОМ 2,КОРПУС 7,,	1107746032690	3 741,68	0,49
Итого	x	x	x	x	x	x	3 741.68	0.49

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: 45268592000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7706651991

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5077746343615

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АТЛАНТА»

Сокращенное наименование организации: ООО «УК «АТЛАНТА»

Отчетный месяц: октябрь

Отчетный год: 2016

Дата исходящего документа: 15.11.2016

Краткое содержание письма: Расчет собственных средств ООО «УК «АТЛАНТА» на 31.10.2016, дата раскрытия на сайте <http://www.atlantauk.ru/> - 15.11.2016

Исходящий номер: 414-1611

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Панкова

Имя: Валерия

Отчество: Андреевна

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: +7(495)258-75-07

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.