

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ

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: 30.11.2016
 Предыдущая отчетная дата: 31.10.2016

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	80 490 563.21	80 462 958.32
в том числе:			
на счетах в кредитных	01.01	490 563.21	462 958.32
на счетах по депозиту в кредитных	01.02	80 000 000.00	80 000 000.00
Ценные бумаги – всего	02	0.00	0.00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0.00	0.00
в том числе:			
облигации российских	02.01.01	0.00	0.00
государственные ценные бумаги	02.01.02	0.00	0.00
государственные ценные бумаги	02.01.03	0.00	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных	02.01.05	0.00	0.00
облигации иностранных	02.01.06	0.00	0.00
облигации международных	02.01.07	0.00	0.00
акции – всего	02.02	0.00	0.00
в том числе:			
российских акционерных	02.02.01	0.00	0.00
иностраных акционерных	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)	05	80 490 563.21	80 462 958.32
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	758 962.53	759 192.68
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	79 731 600.68	79 703 765.64
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных	08	10 000 000.00	10 000 000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей		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	Наименование	ОГРН кредитной	Регистр	Порядк	Код валюты	Вид	Сумма денежных	Доля от общей	Рейтинг	Кредитная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Публичное акционерное общество «Сбербанк России» "	1027700132195	1481	1948	RUB (Российский рубль)	Расчетный	358 959,36	0,45	BBB- (Fitch Rating)	Нет
2	Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB (Российский рубль)	Расчетный	131 603,85	0,16	Ba3 (Moody's)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	490 563.21	0,16	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	Наименование	ОГРН кредитной	Регистр	Порядк	Код валюты	Дата возврата	Сумма денежных	Доля от общей	Рейтинг	Кредитная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB (Российский рубль)	01.12.2016	65 000 000	80,75	Ba3 (Moody's)	Нет
2	"Публичное акционерное общество «Сбербанк России»"	1027700132195	1481	1948	RUB (Российский рубль)	30.12.2016	15 000 000	18,64	BBB- (Fitch Rating)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	80 000 000.00	99,39	x	x

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

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

Номер	Вид (описание)	Основание возникновения	Дата	Фамилия, имя,	Сведения о документе,	Сумма задолженности,	Доля от общей величины
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	99,54
Итого	x	x	x	x	x	755 451.00	99,54

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

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

Номер	Вид (описание)	Основание возникновения	Дата	Наименование	Место	ОГРН (ТИН) кредитора	Сумма	Доля от общей величины
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	3 511,53	0,46
Итого	x	x	x	x	x	x	3 511,53	0,46

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: ноябрь

Отчетный год: 2016

Дата исходящего документа: 14.12.2016

Краткое содержание письма: Расчет собственных средств ООО «УК «АТЛАНТА» на 30.11.2016, дата раскрытия на сайте <http://www.atlantauk.ru/> - 14.12.2016

Исходящий номер: 458-1612

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,

Дата

М.П.