

## 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: 30.04.2017  
Предыдущая отчетная дата: 31.03.2017

## 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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	27 228 886.17	28 822 964.80
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	27 228 886.17	26 822 964.80
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	2 000 000.00
Ценные бумаги – всего	02	0.00	0.00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0.00	0.00
в том числе:			
облигации российских 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
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	27 228 886.17	28 822 964.80
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	431 252.00	10 580 225.72
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	26 797 634.17	18 242 739.08
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	

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 аффилированной 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	168 884,78	0,62	BBB- (Fitch Rating)	Нет
2	Акционерный коммерческий банк «РосЕвроБанк» (акционерное общество)	1027739226757	3137	нет	USD (Доллар США)	Расчетный	27 060 001,39	99,38	BB- (Standard & Poor's)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	27 228 886,17	100,00	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	ПД У 8/210, утвержденное Приказом Министерством Финансов РФ № 167н от 13.12.2010	31.12.2017	-	-	281 252	65,22
2	Дополнительная денежная компенсация по соглашению о расторжении трудового договора	Соглашение о расторжении трудового договора №ТД.15-02 от 01.10.2015 г. от 18.04.2017 г.	18.04.2017	Физическое лицо	Данные на раскрываются	150 000	34,78
Итого	x	x	x	x	x	431 252,00	100,00

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 (ТН) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00

06.03. Иные обязательства

Таблица: 06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
Итого	x	x	0,00	0,00

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 ОКATO: 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: апрель  
 Отчетный год: 2017  
 Дата исходящего документа: 15.05.2017  
 Краткое содержание письма: Расчет собственных средств ООО «УК «АТЛАНТА» на 30.04.2017, дата раскрытия на сайте <http://www.atlantauk.ru/> - 15.05.2017  
 Исходящий номер: 123-1505

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Дмитрук  
 Имя: Юрий  
 Отчество: Юрьевич  
 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.