

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: 31.05.2017

Предыдущая отчетная дата: 30.04.2017

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	26 838 236.24	27 228 886.17
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	26 838 236.24	27 228 886.17
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
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
иностраннных 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	26 838 236.24	27 228 886.17
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	430 243.60	431 252.00
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	26 407 992.64	26 797 634.17
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 аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Акционерный коммерческий банк «РосЕвроБанк» (акционерное общество)	1027739326757	3137	нет	USD (Доллар США)	Расчетный	26 838 236,24	100	BB-(Standard & Poor's)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	26 838 236,24	100.00	x	x

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	31.12.2017	-	-	281 252.00	65,37
2	Заработная плата за вторую половину месяца	Трудовой договор №Тд.16-01 от 25 марта 2016 года	05.06.2017	Физическое лицо	Персональные данные не распространяются	14 299.00	3,32
3	Оплата за услуги по консультированию Управляющей компании по вопросам организации внутреннего контроля	Договор возмездного оказания услуг от 03 октября 2014 года	05.06.2017	Физическое лицо	Персональные данные не распространяются	40 000.00	9,3
Итого	x	x	x	x	x	335 551.00	77,99

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 (ТIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент	Налог на доходы физических удержанный из заработной платы сотрудников за май 2017 г.	05.06.2017	Инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по г. Москве	119454,ГОРОД МОСКВА,,,,УЛИЦА ЛОБАЧЕВСКОГО,ДО М 66"А",,,	1047729038224	8 966.00	2,08
2	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	Страховые взносы на заработную плату сотрудников за май 2017 г.	15.06.2017	Инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по г. Москве	119454,ГОРОД МОСКВА,,,,УЛИЦА ЛОБАЧЕВСКОГО,ДО М 66"А",,,	1047729038224	33 379.60	6,76
3	Задолженность по счету на предоставления услуг	Счет № 201700164 от 17.05.2017 г.	07.06.2017	ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий	101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 35	1027739157522	6 136.00	1,43
4	Задолженность по счету на предоставления услуг	Счет № 201700130 от 17.04.2017 г.	07.06.2017	ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий	101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 35	1027739157522	6 136.00	1,43

5	Задолженность по договору предоставления услуг	Договор №1016/19 от 01 октября 2016 г.	31.05.2017	ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ"	119602,ГОРОД МОСКВА,,,,УЛИЦА АКАДЕМИКА АНОХИНА,2,7,,	1057812034378	19 950.00	4,64
6	Задолженность по договору предоставления услуг	Договор б/н аренды обрудования от 01 марта 2016 г.	05.06.2017	ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ"	119602,ГОРОД МОСКВА,,,,УЛИЦА АКАДЕМИКА АНОХИНА,2,7,,	1057812034378	20 125.00	4,68
Итого	x	x	x	x	x	x	94 692.60	21.01

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: май

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 15.06.2017

Краткое содержание письма: Расчет собственных средств ООО «УК «АТЛАНТА» на 31.05.2017, дата раскрытия на сайте <http://www.atlantauk.ru/> - 15.06.2017

Исходящий номер: 151-0617

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