

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: 31.07.2017
 Предыдущая отчетная дата: 30.06.2017

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	28 283 179.21	28 065 640.42
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	28 283 179.21	28 065 640.42
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	-	-
в том числе:			
облигации – всего	02.01	-	-
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	-	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-	-

акции – всего	02.02	-	-
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	-	-
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	28 283 179.21	28 065 640.42
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	102 434.50	126 190.00
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	28 180 744.71	27 939 450.42
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	Акционерный коммерческий банк «РосЕвроБанк» (акционерное общество)	1027739326757	3137	нет	USD (Доллар США)	Расчетный	28 275 578,3	99,97	АКРА «А-(RU)»	Нет
1	"Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195	1481	1948	RUB (Российский рубль)	Расчетный	7 600,91	0,03	BBB- (Fitch Rating)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	28 283 179.21	100	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	-	-	60 088.00	58,66
Итого	x	x	x	x	x	60 088.00	58.66

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 б/н аренды оборудования от 01 марта 2016 г.	05.08.2017	ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ"	119602,ГОРОД МОСКВА,,,,УЛИЦА АКАДЕМИКА АНОХИНА,2,7,,	1057812034378	20 125.00	19.65
2	Задолженность по договору предоставления услуг	Договор б/н аренды оборудования от 01 марта 2016 г.	31.07.2017	ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ"	119602,ГОРОД МОСКВА,,,,УЛИЦА АКАДЕМИКА АНОХИНА,2,7,,	1057812034378	19 950.00	19.47
3	Задолженность по договору предоставления услуг	Договор о предоставлении телекоммуникационных услуг №НЕ025	05.08.2017	ПАО "ВымпелКом"	127083,ГОРОД МОСКВА,,,,УЛИЦА 8 МАРТА,ДОМ 10,СТР.14,,	1027700166636	2 271,5	2.22
Итого	x	x	x	x	x	x	42 346.50	41.34

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: июль

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 14.08.2017

Краткое содержание письма: Расчет собственных средств ООО «УК «АТЛАНТА» на 31.07.2017, дата раскрытия на сайте <http://www.atlantauk.ru/> - 14.08.2017

Исходящий номер: 170814/1-БР/СС

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