

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество ограниченной ответственностью Управляющая Компания «АДЕПТА»	№ 21-000-1-01012 от 09.11.2017

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.06.2020	31.05.2020

Раздел III. Расчет собственных средств
в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	13 675 715,54	12 963 035,63
в том числе:		20 715,54	67 210,85
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	13 655 000,00	12 895 824,78
Ценные бумаги – всего	02	23 273 140,59	23 252 291,80
в том числе:		23 273 140,59	23 252 291,80
облигации – всего	02.01		
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 827 506,43	15 743 170,05
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	7 445 634,16	7 509 121,75

облигации иностранных государств	02.01.06		
облигации международных финансовых организаций	02.01.07		
акции – всего	02.02	0,00	0,00
в том числе:	02.02.01		
российских акционерных обществ			
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	1 173 394,01	1 178 312,34
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	38 122 250,14	37 393 639,77
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 671 123,31	1 552 714,99
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	36 451 126,83	35 840 924,78
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	26 066 326,13	25 954 736,30
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Генеральный директор
ООО УК "АДЕПТА"

Годионенко М.В.

М.П.