

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
30.06.2021	31.05.2021

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	13 786 794,66	13 177 997,20
в том числе:		111 794,66	132 997,20
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	13 675 000,00	13 045 000,00
Ценные бумаги – всего	02	24 897 215,72	25 001 792,89
в том числе:		24 897 215,72	25 001 792,89
облигации – всего	02.01		
в том числе:		9 646 940,85	9 595 778,94
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 274 890,46	3 259 248,50
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	11 975 384,41	12 146 765,45

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	165 530,55	347 072,23
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	38 849 540,93	38 526 862,32
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 892 604,59	1 883 027,11
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	36 956 936,34	36 643 835,21
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	26 814 184,47	26 610 341,19
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.