

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
31.07.2020	30.06.2020

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	13 914 971,73	13 675 715,54
в том числе:		14 971,73	20 715,54
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	13 900 000,00	13 655 000,00
Ценные бумаги – всего	02	23 747 300,46	23 273 140,59
в том числе:		23 747 300,46	23 273 140,59
облигации – всего	02.01		
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 915 130,69	15 827 506,43
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	7 832 169,77	7 445 634,16

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	1 316 303,14	1 173 394,01
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	38 978 575,33	38 122 250,14
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 486 502,48	1 552 714,99
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	37 492 072,85	36 569 535,15
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	25 166 369,20	26 066 326,13
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.