

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
31.07.2021	30.06.2021

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	14 065 655,61	13 786 794,66
в том числе:		261 125,87	111 794,66
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	13 804 529,74	13 675 000,00
Ценные бумаги – всего	02	25 033 339,47	24 897 215,72
в том числе:		25 033 339,47	24 897 215,72
облигации – всего	02.01		
в том числе:		9 609 496,48	9 646 940,85
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 291 132,69	3 274 890,46
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	12 132 710,30	11 975 384,41

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	250 567,45	165 530,55
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	39 349 562,53	38 849 540,93
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 896 106,29	1 892 604,59
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	37 453 456,24	36 956 936,34
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	27 422 809,48	26 814 184,47
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.