

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»	

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.09.2017	31.08.2017

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	26 831 121,17	27 522 166,04
в том числе:		26 831 121,17	27 522 166,04
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
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	0,00	0,00
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		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	26 831 121,17	27 522 166,04
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	136 136,10	150 333,01
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	26 694 985,07	27 371 833,03
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	15 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Генеральный директор
ООО УК "АДЕПТА"

Годионенко М.В.

М.П.