

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

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

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.09.2021	31.08.2021

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	14 385 351,34	14 004 015,57
в том числе:		22 351,34	96 015,57
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	14 363 000,00	13 908 000,00
Ценные бумаги – всего	02	25 131 382,52	25 205 619,46
в том числе:		25 131 382,52	25 205 619,46
облигации – всего	02.01		
в том числе:		9 595 816,28	9 662 435,93
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 323 328,80	3 307 455,48
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих	02.01.05	12 212 237,44	12 235 728,05

организаций			
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			
инострантных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	189 447,32	251 404,59
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	39 706 181,18	39 461 039,62
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 735 100,36	1 715 540,41
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	37 971 080,82	37 745 499,21
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	28 065 563,40	27 887 514,25
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.

