

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
31.05.2020	30.04.2020

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	12 963 035,63	12 190 589,88
в том числе:		67 210,85	38 704,63
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	12 895 824,78	12 151 885,25
Ценные бумаги – всего	02	23 252 291,80	23 454 046,07
в том числе:		23 252 291,80	23 454 046,07
облигации – всего	02.01		
в том числе:	02.01.01		
облигации российских хозяйственных обществ			
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 743 170,05	15 656 496,55
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	7 509 121,75	7 797 549,52

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	1 178 312,34	1 239 910,66
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	37 393 639,77	36 884 546,61
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 552 714,99	1 517 707,60
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	35 840 924,78	35 366 839,01
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	25 954 736,30	25 856 457,14
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.