

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
31.08.2021	31.07.2021

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	14 004 015,57	14 065 655,61
в том числе:		96 015,57	261 125,87
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	13 908 000,00	13 804 529,74
Ценные бумаги – всего	02	25 205 619,46	25 033 339,47
в том числе:		25 205 619,46	25 033 339,47
облигации – всего	02.01		
в том числе:		9 662 435,93	9 609 496,48
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 307 455,48	3 291 132,69
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	12 235 728,05	12 132 710,30

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	251 404,59	250 567,45
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	39 461 039,62	39 349 562,53
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 715 540,41	1 896 106,29
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	37 745 499,21	37 453 456,24
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	27 887 514,25	27 422 313,52
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.