

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
31.03.2021	28.02.2021

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	15 222 225,42	15 041 427,69
в том числе:		207 225,42	122 970,68
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	15 015 000,00	14 918 457,01
Ценные бумаги – всего	02	23 802 605,58	23 802 530,63
в том числе:		23 802 605,58	23 802 530,63
облигации – всего	02.01		
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	16 025 649,71	15 937 137,69
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	7 776 955,87	7 865 392,94

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	1 754 875,70	1 485 200,72
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	40 779 706,70	40 329 159,04
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 843 846,19	1 654 855,50
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	38 935 860,51	38 674 303,54
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	27 204 317,35	26 405 703,40
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.