

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

р

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.10.2019	30.09.2019

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	9 023 855,47	8 528 921,54
в том числе:		2 020 104,24	8 528 921,54
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	7 003 751,23	
Ценные бумаги – всего	02	21 482 435,36	21 982 539,39
в том числе:		21 482 435,36	21 982 539,39
облигации – всего	02.01		
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	14 610 422,08	15 072 864,14
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	6 872 013,28	6 909 675,25

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	7 379,96	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	30 513 670,79	30 511 460,93
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 276 759,19	1 401 357,40
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	29 236 911,60	29 110 103,53
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 833 039,75	23 683 849,30
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.