

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
31.05.2021	30.04.2021

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	13 177 997,20	31 258 052,24
в том числе:		132 997,20	88 052,24
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	13 045 000,00	31 170 000,00
Ценные бумаги – всего	02	25 001 792,89	7 692 703,75
в том числе:		25 001 792,89	7 692 703,75
облигации – всего	02.01		
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 259 248,50	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	9 595 778,94	
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	12 146 765,45	7 692 703,75

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	347 072,23	1 737 756,83
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	38 526 862,32	40 688 512,82
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 883 027,11	1 850 576,61
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	36 643 835,21	38 837 936,21
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	26 602 056,37	27 184 989,14
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.