

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "АДЕПТА"

код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2026.07.31

Раздел II. Расчет собственных средств.

в рублях		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
		1
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	19 048 000,00
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	19 048 000,00
Ценные бумаги	02	37 238 846,58
в том числе: облигации – всего	02.01	37 238 846,58
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	37 238 846,58
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностраннх акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	709,13
Общая стоимость активов	05	56 287 555,71
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	3 616 115,81
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	830 236,36
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 785 879,45
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	52 671 439,90
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	41 122 227,28
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ