

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 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
2026.08.31

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	20 037 065,03
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	4 065,03
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 033 000,00
Ценные бумаги	02	39 086 285,58
в том числе: облигации - всего	02.01	39 086 285,58
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	39 086 285,58
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	855,12
Общая стоимость активов	05	59 124 205,73
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	3 231 697,24
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	807 170,64
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 424 526,60
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	55 892 508,49
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	41 667 715,54
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ