

**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**

<b>Полное наименование управляющей компании</b>	<b>Номер лицензии управляющей компании</b>
1	2
Общество ограниченной ответственностью Управляющая Компания «АДЕПТА»	№ 21-000-1-01012 от 09.11.2017

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

<b>Текущая отчетная дата</b>	<b>Предыдущая отчетная дата</b>
1	2
31.03.2020	29.02.2020

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	11 600 957,76	10 924 537,72
в том числе:		93 552,90	4 762,80
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	11 507 404,86	10 919 774,92
Ценные бумаги – всего	02	23 807 085,98	22 779 684,46
в том числе:		23 807 085,98	22 779 684,46
облигации – всего	02.01		
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 574 169,51	15 487 731,69
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	8 232 916,47	7 291 952,77

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	1 307 855,90	902 525,62
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	36 715 899,64	34 606 747,80
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	1 701 774,72	1 671 781,92
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	35 014 124,92	32 934 965,88
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	25 552 584,09	25 390 752,88
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>		

Генеральный директор  
ООО УК "АДЕПТА" \_\_\_\_\_

Годионенко М.В.

М.П.