

**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
29.02.2020	31.01.2020

**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	10 924 537,72	10 176 970,40
в том числе:		4 762,80	166 970,40
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	10 919 774,92	10 010 000,00
Ценные бумаги – всего	02	22 779 684,46	22 249 608,93
в том числе:		22 779 684,46	22 249 608,93
облигации – всего	02.01		
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 487 731,69	15 407 305,93
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	7 291 952,77	6 842 303,00

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	902 525,62	851 135,91
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	34 606 747,80	33 277 715,24
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	1 671 781,92	1 572 265,48
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	32 934 965,88	31 705 449,76
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	25 390 752,88	25 291 187,46
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.