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
30.11.2020	31.10.2020

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	15 668 855,85	14 774 079,52
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	29 728,85	112 598,13
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	15 639 127,00	14 661 481,39
Ценные бумаги – всего	02	23 629 435,94	23 885 360,77
в том числе: облигации – всего	02.01	23 629 435,94	23 885 360,77
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 682 938,98	15 599 111,05
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	7 946 496,96	8 286 249,72

облигации иностранных государств	02.01.06		
облигации международных финансовых организаций	02.01.07		
акции – всего	02.02	0,00	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01		
иностранных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	1 513 309,80	2 163 803,36
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	40 811 601,59	40 823 243,65
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 504 740,88	1 455 325,90
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	39 306 860,71	39 367 917,75
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	26 031 924,88	25 834 212,86
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.