

**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
31.01.2020	31.12.2019

**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	10 176 970,40	9 696 519,52
в том числе:		166 970,40	69 855,58
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	10 010 000,00	9 626 663,94
Ценные бумаги – всего	02	22 249 608,93	22 021 375,71
в том числе:		22 249 608,93	22 021 375,71
облигации – всего	02.01		
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 407 305,93	15 321 796,50
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	6 842 303,00	6 699 579,21

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	851 135,91	829 958,56
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	33 277 715,24	32 547 853,79
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	1 570 957,35	1 468 830,18
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	31 706 757,89	31 079 023,61
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	25 291 187,46	24 269 763,40
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.