

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
31.10.2020	30.09.2020

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	14 774 079,52	14 616 421,62
в том числе:		112 598,13	82 733,75
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	14 661 481,39	14 533 687,87
Ценные бумаги – всего	02	23 885 360,77	24 387 189,64
в том числе:		23 885 360,77	24 387 189,64
облигации – всего	02.01		
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 599 111,05	16 088 977,70
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	8 286 249,72	8 298 211,94

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	2 163 803,36	1 585 312,44
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	40 823 243,65	40 588 923,70
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 455 325,90	1 484 818,90
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	39 367 917,75	39 104 104,80
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	25 862 212,12	25 447 338,30
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.