

**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
31.12.2019	30.11.2019

**Раздел III. Расчет собственных средств**  
в рублях

<b>Наименование показателя</b>	<b>Код строки</b>	<b>Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату</b>	<b>Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату</b>
1	2	3	3
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	9 696 519,52	9 822 180,23
в том числе:		69 855,58	2 791 255,57
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	9 626 663,94	7 030 924,66
Ценные бумаги – всего	02	22 021 375,71	22 151 147,53
в том числе:		22 021 375,71	22 151 147,53
облигации – всего	02.01		
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 321 796,50	15 236 762,86
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	6 699 579,21	6 914 384,67

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	829 958,56	862 993,65
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	32 547 853,79	32 836 321,41
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	1 468 830,18	1 204 031,51
<b>Размер собственных средств</b>			
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)	07	31 079 023,61	31 632 289,90
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	24 269 763,40	23 886 841,67
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)</b>	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>		

Генеральный директор  
ООО УК "АДЕПТА"

Годионенко М.В.

М.П.