

**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
31.01.2021	31.12.2020

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	14 857 519,52	14 829 808,06
в том числе:		83 966,63	201 331,63
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	14 773 552,89	14 628 476,43
Ценные бумаги – всего	02	23 893 120,50	23 531 831,57
в том числе:		23 893 120,50	23 531 831,57
облигации – всего	02.01		
в том числе:	02.01.01		
облигации российских хозяйственных обществ			
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 857 613,37	15 770 033,31
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	8 035 507,13	7 761 798,26

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	1 529 612,90	1 482 480,54
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	40 280 252,92	39 844 120,17
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	1 623 570,71	1 685 336,08
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	38 656 682,21	38 158 784,09
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	26 374 463,12	26 177 881,38
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.