

**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                               |
| 28.02.2021                   | 31.01.2021                      |

**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         | 15 041 427,69  | 14 857 519,52   |
| в том числе:  |            | 122 970,68   | 83 966,63   |
| на счетах в кредитных организациях                                | 01.01      |  |   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                    | 01.02      | 14 918 457,01  | 14 773 552,89   |
| Ценные бумаги – всего   | 02         | 23 802 530,63  | 23 893 120,50   |
| в том числе:  |            | 23 802 530,63  | 23 893 120,50   |
| облигации – всего   | 02.01      |  |   |
| в том числе:  |            |  |   |
| облигации российских хозяйственных обществ                        | 02.01.01   |  |   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                | 02.01.02   | 15 937 137,69  | 15 857 613,37   |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации      | 02.01.03   |  |   |
| муниципальные ценные бумаги                                       | 02.01.04   |  |   |
| облигации иностранных коммерческих организаций                    | 02.01.05   | 7 865 392,94   | 8 035 507,13  |

|  |          |                      |               |
|--|----------|----------------------|---------------|
| облигации иностранных государств   | 02.01.06 |                      |               |
| облигации международных<br>финансовых<br>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       | 1 485 200,72         | 1 529 612,90  |
| Общая стоимость активов (сумма<br>строк 01 + 02 + 03 + 04)   | 05       | 40 329 159,04        | 40 280 252,92 |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>   |          |                      |               |
| Общая величина обязательств  | 06       | 1 654 855,50         | 1 623 570,71  |
| <b>Размер собственных средств</b>  |          |                      |               |
| Размер собственных средств<br>(разность строк 05 - 06)   | 07       | 38 674 303,54        | 38 656 682,21 |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  |          |                      |               |
| Минимальный размер собственных<br>средств  | 08       | 26 405 703,40        | 26 429 761,22 |
| Указание на соответствие размера собственных средств<br>управляющей компании требованиям к минимальному<br>размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ<br>СООТВЕТСТВУЕТ) |          | <b>СООТВЕТСТВУЕТ</b> |               |

Генеральный директор  
ООО УК "АДЕПТА"

Годионенко М.В.

М.П.