

**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
31.08.2020	31.07.2020

**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	14 477 020,91	13 914 971,73
в том числе:		151 013,23	14 971,73
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	14 326 007,68	13 900 000,00
Ценные бумаги – всего	02	23 995 357,38	23 747 300,46
в том числе:		23 995 357,38	23 747 300,46
облигации – всего	02.01		
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	16 003 242,14	15 915 130,69
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	7 992 115,24	7 832 169,77

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	1 265 369,86	1 316 303,14
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	39 737 748,15	38 978 575,33
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	1 420 138,77	1 486 502,48
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	38 317 609,38	37 492 072,85
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	25 373 473,31	25 166 369,20
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.