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
30.09.2020	31.08.2020

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	14 616 421,62	14 477 020,49
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	82 733,75	151 013,23
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	14 533 687,87	14 326 007,26
Ценные бумаги – всего	02	24 387 189,64	23 995 357,38
в том числе: облигации – всего	02.01	24 387 189,64	23 995 357,38
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	16 088 977,70	16 003 242,14
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	8 298 211,94	7 992 115,24

облигации иностранных государств	02.01.06		
облигации международных финансовых организаций	02.01.07		
акции – всего	02.02	0,00	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01		
иностранных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	1 585 312,44	1 265 369,86
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	40 588 923,70	39 737 748,15
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 484 818,90	1 420 138,77
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	39 104 104,80	38 317 609,38
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	25 419 339,03	25 345 465,19
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.