

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	
1	2
Общество ограниченной ответственностью Управляющая	№ 21-000-1-01012 от 09.11.2017

р

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.11.2018	31.10.2018

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	4 784 040,36	4 387 740,90
в том числе:		4 784 040,36	4 387 740,90
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	21 821 444,09	21 106 168,66
в том числе:		21 821 444,09	21 106 168,66
облигации – всего	02.01		
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	14 274 823,75	13 694 801,52
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	7 546 620,34	7 411 367,14

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		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	26 605 484,45	25 493 909,56
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	780 554,24	791 712,22
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	25 824 930,21	24 702 197,34
(разность строк 05 - 06)			
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 442 646,71	21 049 299,38
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному		СООТВЕТСТВУЕТ	

Генеральный директор
ООО УК "АДЕПТА"

Годионенко М.В.

М.П.