

**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
30.09.2020	31.08.2020

**Раздел III. Расчет собственных средств**  
в рублях

<b>Наименование показателя</b>	<b>Код строки</b>	<b>Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату</b>	<b>Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату</b>
1	2	3	3
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	14 616 421,62	14 477 020,49
в том числе:		82 733,75	151 013,23
на счетах в кредитных организациях	01.01		
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:		24 387 189,64	23 995 357,38
облигации – всего	02.01		
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:	02.02.01		
российских акционерных обществ			
иностраных 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
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	1 484 818,90	1 420 138,77
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	39 104 104,80	38 317 609,38
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	25 447 338,30	25 373 473,31
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.