

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
30.11.2019	31.10.2019

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	9 822 180,23	9 023 855,47
в том числе:		2 791 255,57	2 020 104,24
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	7 030 924,66	7 003 751,23
Ценные бумаги – всего	02	22 151 147,53	21 482 435,36
в том числе:		22 151 147,53	21 482 435,36
облигации – всего	02.01		
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 236 762,86	14 610 422,08
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	6 914 384,67	6 872 013,28

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	862 993,65	7 379,96
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	32 836 321,41	30 513 670,79
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 204 031,51	1 276 759,19
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	31 632 289,90	29 236 911,60
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 886 841,67	23 833 039,75
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.