

**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
30.04.2020	31.03.2020

**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	12 190 589,88	11 600 957,76
в том числе:		38 704,63	93 552,90
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	12 151 885,25	11 507 404,86
Ценные бумаги – всего	02	23 454 046,07	23 807 085,98
в том числе:		23 454 046,07	23 807 085,98
облигации – всего	02.01		
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 656 496,55	15 574 169,51
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	7 797 549,52	8 232 916,47

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	1 239 910,66	1 307 855,90
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	36 884 546,61	36 715 899,64
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	1 517 707,60	1 701 774,72
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	35 366 839,01	35 014 124,92
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	25 856 457,14	25 552 584,09
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.