

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
31.12.2020	30.11.2020

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	14 829 808,06	15 668 855,85
в том числе:		201 331,63	29 728,85
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	14 628 476,43	15 639 127,00
Ценные бумаги – всего	02	23 531 831,57	23 629 435,94
в том числе:		23 531 831,57	23 629 435,94
облигации – всего	02.01		
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 770 033,31	15 682 938,98
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	7 761 798,26	7 946 496,96

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	1 482 480,54	1 513 309,80
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	39 844 120,17	40 811 601,59
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 685 336,08	1 504 740,88
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	38 158 784,09	39 306 860,71
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	26 233 179,47	26 059 214,85
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.