

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 с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Апрель Инвестиции"	21-000-1-00926

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
28.02.2021	31.01.2021

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	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	3 006 657,03	4 444 857,74
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 006 657,03	4 444 857,74
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	113 477 968,07	104 029 860,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	7 091 128,07	0,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 236 058,99	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	4 855 069,08	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00

облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	106 386 840,00	104 029 860,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	106 386 840,00	104 029 860,00
иностраннх акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	116 484 625,10	108 474 717,74
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	34 793 263,23	25 771 263,71
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	81 691 361,87	82 703 454,03
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	33 450 397,81	32 873 300,57
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании



В.А. Данильченко