

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
30.06.2021	31.05.2021

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	7 126 365,45	6 234 457,87
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	7 126 365,45	6 234 457,87
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	123 387 568,36	135 648 841,18
в том числе:			
облигации – всего	02.01	17 935 118,36	18 078 946,18
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5 381 765,55	5 432 555,71
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	12 553 352,81	12 646 390,47
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	105 452 450,00	117 569 895,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	105 452 450,00	117 569 895,00
иностранных 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	130 513 933,81	141 883 299,05
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	42 081 425,10	24 903 159,75
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	88 432 508,71	116 980 139,30
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	43 738 327,62	40 368 135,72
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко

