

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
30.09.2018	31.08.2018

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	319 174,56	558 429,67
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	319 174,56	558 429,67
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	80 906 317,50	76 847 455,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	70 475 317,50	66 687 955,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	20 873 600,00	26 336 000,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	49 601 717,50	40 351 955,00
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	10 431 000,00	10 159 500,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	10 431 000,00	10 159 500,00
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	81 225 492,06	77 405 884,67
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 188 842,09	3 619 779,44
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	77 036 649,97	73 786 105,23
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 512 615,65	23 248 616,01
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании



В.А. Данильченко