

**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
30.09.2021	31.08.2021

**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	11 206 678,51	8 472 600,87
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	11 206 678,51	8 472 600,87
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	118 256 499,64	135 472 848,42
в том числе:			
облигации – всего	02.01	17 866 404,64	17 961 948,42
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5 434 002,19	5 427 005,44
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	12 432 402,45	12 534 942,98
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	100 390 095,00	117 510 900,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	100 390 095,00	117 510 900,00
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	129 463 178,15	143 945 449,29
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	27 462 884,58	32 893 510,29
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	102 000 293,57	111 051 939,00
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	56 410 131,25	49 171 468,23
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко