

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
31.03.2021	28.02.2021

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	3 561 837,93	3 006 657,03
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 561 837,93	3 006 657,03
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	118 120 762,82	113 477 968,07
в том числе:			
облигации – всего	02.01	7 063 972,82	7 091 128,07
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 248 408,76	2 236 058,99
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	4 815 564,06	4 855 069,08
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	111 056 790,00	106 386 840,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	111 056 790,00	106 386 840,00
иностраных 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	121 682 600,75	116 484 625,10
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	27 140 199,01	34 793 263,23
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	94 542 401,74	81 691 361,87
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	35 106 475,91	33 450 397,81
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко

