

**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
31.05.2019	30.04.2019

**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	2 118 070,90	794 595,15
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 118 070,90	794 595,15
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	108 429 630,00	97 278 457,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	31 919 400,00	37 026 307,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	31 919 400,00	37 026 307,00
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	76 510 230,00	60 252 150,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	76 510 230,00	60 252 150,00
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	110 547 700,90	98 073 052,15
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	9 500 926,65	7 665 146,84
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	101 046 774,25	90 407 905,31
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 662 389,65	23 479 696,80
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко

