

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
31.05.2021	30.04.2021

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	6 234 457,87	4 268 914,24
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	6 234 457,87	4 268 914,24
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	135 648 841,18	118 246 497,78
в том числе:			
облигации – всего	02.01	18 078 946,18	6 995 277,78
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5 432 555,71	2 174 797,24
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	12 646 390,47	4 820 480,54
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	117 569 895,00	111 251 220,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	117 569 895,00	111 251 220,00
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	141 883 299,05	122 515 412,02
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	24 903 159,75	40 559 293,47
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	116 980 139,30	81 956 118,55
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	40 368 135,72	35 312 028,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко

