

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Апрель Инвестиции"
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00926

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 31.07.2017

Предыдущая отчетная дата: 30.06.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	993 307,61	525 761,16
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	993 307,61	525 761,16
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	66 351 735,00	69 548 562,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	66 351 735,00	69 548 562,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	66 351 735,00	69 548 562,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
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	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
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	67 345 042,61	70 074 323,16
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	698 955,39	920 690,86
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	66 646 087,22	69 153 632,30
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	15 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Данильченко

Имя: Валерия

Отчество: Алексеевна

Должность: Генеральный директор

