

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
31.07.2018	30.06.2018

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	9 824,43	732 839,88
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	9 824,43	732 839,88
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	77 583 648,00	78 717 867,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	67 044 648,00	78 717 867,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	31 050 690,00	67 975 755,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	35 993 958,00	10 742 112,00
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	10 539 000,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	10 539 000,00	0,00
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	77 593 472,43	79 450 706,88
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 198 143,66	4 250 333,49
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	73 395 328,77	75 200 373,39
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 104 935,63	22 902 392,83
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании



В.А. Данильченко