

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
31.07.2021	30.06.2021

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	7 524 452,63	7 126 365,45
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	7 524 452,63	7 126 365,45
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	129 953 273,18	123 387 568,36
в том числе:			
облигации – всего	02.01	17 924 813,18	17 935 118,36
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5 401 971,55	5 381 765,55
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	12 522 841,63	12 553 352,81
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	112 028 460,00	105 452 450,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	112 028 460,00	105 452 450,00
иностраннных 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	137 477 725,81	130 513 933,81
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	24 450 285,41	42 081 425,10
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	113 027 440,40	88 432 508,71
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	46 165 281,38	43 738 327,62
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

И.О. Руководителя управляющей компании

Е.Н. Вишняков

