

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
31.08.2018	31.07.2018

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	558 429,67	9 824,43
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	558 429,67	9 824,43
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	76 847 455,00	77 583 648,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	66 687 955,00	67 044 648,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	26 336 000,00	31 050 690,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	40 351 955,00	35 993 958,00
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	10 159 500,00	10 539 000,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	10 159 500,00	10 539 000,00
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	77 405 884,67	77 593 472,43
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 619 779,44	4 198 143,66
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	73 786 105,23	73 395 328,77
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 248 616,01	23 104 935,63
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко

