

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, пассивных 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
31.08.2021	31.07.2021

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	8 472 600,87	7 524 452,63
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	8 472 600,87	7 524 452,63
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	135 472 848,42	129 953 273,18
в том числе:			
облигации – всего	02.01	17 961 948,42	17 924 813,18
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5 427 005,44	5 401 971,55
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	12 534 942,98	12 522 841,63
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	117 510 900,00	112 028 460,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	117 510 900,00	112 028 460,00
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	143 945 449,29	137 477 725,81
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	32 893 510,29	24 450 285,41
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	111 051 939,00	113 027 440,40
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	49 171 468,23	46 165 281,38
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко

