

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: 31.10.2016
 Предыдущая отчетная дата: 30.09.2016

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	524 898,03	289 777,98
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	524 898,03	289 777,98
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	38 886 248,00	47 407 590,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	38 886 248,00	47 407 590,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	38 886 248,00	47 407 590,00
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
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	39 411 146,03	47 697 367,98
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	398 865,28	460 975,89
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	39 012 280,75	47 236 392,09
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	10 000 000,00	10 000 000,00
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

