

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
31.10.2018	30.09.2018

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	584 687,59	319 174,56
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	584 687,59	319 174,56
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	83 399 522,00	80 906 317,50
в том числе:			
облигации – всего	02.01	46 725 182,00	70 475 317,50
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	20 873 600,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	46 725 182,00	49 601 717,50
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	36 674 340,00	10 431 000,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	36 674 340,00	10 431 000,00
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	83 984 209,59	81 225 492,06
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 377 812,77	4 188 842,09
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	79 606 396,82	77 036 649,97
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 337 523,45	23 512 615,65
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании



В.А. Данильченко