

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
31.12.2017	30.11.2017

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	8 375 561,42	858 863,27
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	8 375 561,42	858 863,27
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	73 897 702,35	65 516 939,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	73 897 702,35	65 516 939,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	70 316 830,00	55 195 355,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	10 321 584,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	3 580 872,35	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	82 273 263,77	66 375 802,27
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1433980,61	707 319,62
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	80 839 283,16	65 668 482,65
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 527 564,36	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании



В.А. Данильченко

(инициалы, фамилия)