

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00075

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 28.02.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.01.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

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	4 988 927,16	3 696 738,55
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 988 927,16	3 696 738,55
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	139 989 864,05	147 591 924,03
в том числе:			
облигации – всего	02.01	69 572 014,05	72 605 799,03
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	32 419 104,17	35 686 930,50
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	37 152 909,88	36 918 868,53
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	70 417 850,00	74 986 125,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	70 417 850,00	74 986 125,00
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	144 978 791,21	151 288 662,58
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	8 189 311,46	7 921 810,56
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	136 789 479,75	143 366 852,02
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: Раджпут

Имя: Наталия

Отчество: Валериевна

Должность: Генеральный директор

