

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Апрель Инвестиции"

Лицензия № 21-000-1-00926 от 07 сентября 2012 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата	28.02.2022
---------------	------------

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	01	27 756 117,49
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	27 756 117,49
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	179 210 634,71
в том числе:		
облигации – всего	02.01	102 764 119,71
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	46 329 075,46
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	56 435 044,25
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	76 446 515,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	76 446 515,00
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	206 966 752,20
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	23 064 922,55
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	183 901 829,65
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	36 694 312,27
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко