

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, пассивных 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	28.02.2023
---------------	------------

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	5 621 167,46
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 621 167,46
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	375 509 186,88
в том числе:		
облигации – всего	02.01	317 081 048,52
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	124 349 018,90
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	192 732 029,62
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	58 428 138,36
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	58 428 138,36
иностраных 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	381 130 354,34
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	43 575 293,07
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	337 555 061,27
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	48 929 143,85
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко