

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	30.04.2023
---------------	------------

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Номер строки	Сумма (стоимость, величина) на отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	01	19 903 095,30
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	19 903 095,30
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	389 371 852,44
в том числе:		
облигации – всего	02.01	322 359 898,60
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	121 677 649,71
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	200 682 248,89
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	67 011 953,84
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	67 011 953,84
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00
ценные бумаги, не указанные в строках 02.01 и 02.02 – всего	02.03	0,00
в том числе:		
ценные бумаги иностранных эмитентов	02.03.01	0,00
ценные бумаги российских эмитентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество- стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	409 274 947,74
Подраздел «Обязательства»		
Кредиторская задолженность – всего	06	295 378,64
в том числе:		
кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	295 378,64
Обязательства, не указанные в строке 06	07	25 714 684,05
Общая величина обязательств (сумма строк 06 + 07)	08	26 010 062,69
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 08)	09	383 264 885,05
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	010	50 006 877,39
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко