

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	30.06.2023
---------------	------------

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	6 897 919,61
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	6 897 919,61
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	458 579 029,24
в том числе:		
облигации – всего	02.01	386 304 962,61
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	170 695 693,08
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	215 609 269,53
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	72 274 066,63
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	72 274 066,63
иностраных 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	465 476 948,85
Подраздел «Обязательства»		
Кредиторская задолженность – всего	06	243 542,88
в том числе:		
кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	243 542,88
Обязательства, не указанные в строке 06	07	27 255 750,99
Общая величина обязательств (сумма строк 06 + 07)	08	27 499 293,87
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 08)	09	437 977 654,98
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	010	50 814 012,21
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко