

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	31.09.2022
---------------	------------

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	5 354 044,16
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 354 044,16
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	319 763 543,52
в том числе:		
облигации – всего	02.01	244 838 608,52
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	92 373 129,41
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	152 465 479,11
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	74 924 935,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	74 924 935,00
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	325 117 587,68
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	18 237 929,46
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	306 879 658,22
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	46 286 018,27
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко