

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	30.11.2021
---------------	------------

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	13 227 088,09
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	13 227 088,09
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	173 784 857,25
в том числе:		
облигации – всего	02.01	77 503 497,25
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	30 066 021,50
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	47 437 475,75
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	96 281 360,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	96 281 360,00
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	187 011 945,34
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	26 604 124,83
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	160 407 820,51
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	53 463 841,53
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко