

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	31.01.2022
---------------	------------

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	7 431 960,19
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	7 431 960,19
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	184 858 253,99
в том числе:		
облигации – всего	02.01	102 231 383,99
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	46 430 042,24
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	55 801 341,75
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	82 626 870,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	82 626 870,00
иностраннных 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	192 290 214,18
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	22 152 809,20
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	170 137 404,98
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	49 326 786,55
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко