

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	31.01.2023
---------------	------------

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	11 133 247,44
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	11 133 247,44
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	374 970 684,95
в том числе:		
облигации – всего	02.01	316 562 876,17
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	124 801 650,15
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	191 761 226,02
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	58 407 808,78
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	58 407 808,78
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	386 103 932,39
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	25 170 553,29
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	360 933 379,10
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	48 385 667,71
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко