

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, пассивных 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	31.03.2023
---------------	------------

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	3 164 128,93
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 164 128,93
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	352 821 314,54
в том числе:		
облигации – всего	02.01	319 306 514,54
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	118 583 805,10
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	200 722 709,44
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	33 514 800,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	33 514 800,00
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	355 985 443,47
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	27 355 068,37
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	328 630 375,10
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	49 603 313,21
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко