

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	31.05.2022
---------------	------------

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	55 661 788,48
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	55 661 788,48
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	201 002 554,24
в том числе:		
облигации – всего	02.01	124 556 039,24
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	48 397 860,86
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	76 158 178,38
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	76 446 515,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	76 446 515,00
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	256 664 342,72
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	20 059 233,55
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	236 605 109,17
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	47 537 709,22
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко