

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	31.05.2023
---------------	------------

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Номер строки	Сумма (стоимость, величина) на отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	01	4 922 670,47
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 922 670,47
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	433 039 074,37
в том числе:		
облигации – всего	02.01	362 322 566,17
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	158 314 880,32
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	204 007 685,85
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	70 716 508,20
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	70 716 508,20
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
ценные бумаги, не указанные в строках 02.01 и 02.02 – всего	02.03	0,00
в том числе:		
ценные бумаги иностранных эмитентов	02.03.01	0,00
ценные бумаги российских эмитентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество- стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	437 961 744,84
Подраздел «Обязательства»		
Кредиторская задолженность – всего	06	713 036,38
в том числе:		
кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	713 036,38
Обязательства, не указанные в строке 06	07	26 043 503,44
Общая величина обязательств (сумма строк 06 + 07)	08	26 756 539,82
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 08)	09	411 205 205,02
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	010	50 124 871,50
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко