

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	31.07.2022
---------------	------------

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	203 705,54
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	203 705,54
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	277 841 915,27
в том числе:		
облигации – всего	02.01	202 916 980,27
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	78 879 613,16
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	124 037 367,11
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	74 924 935,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	74 924 935,00
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	278 045 620,81
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	31 322 453,50
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	246 723 167,31
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	46 731 109,23
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко