

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	31.07.2023
---------------	------------

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	9 696 215,12
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	9 696 215,12
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	486 879 846,64
в том числе:		
облигации – всего	02.01	406 120 727,18
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	170 807 761,62
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	235 312 965,56
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	80 759 119,46
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	80 759 119,46
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	496 576 061,76
Подраздел «Обязательства»		
Кредиторская задолженность – всего	06	506 543,99
в том числе:		
кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	506 543,99
Обязательства, не указанные в строке 06	07	24 551 396,33
Общая величина обязательств (сумма строк 06 + 07)	08	25 057 940,32
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 08)	09	471 518 121,44
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	010	51 419 212,11
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко