

**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	31.08.2022
---------------	------------

**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	13 878 192,52
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	13 878 192,52
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	280 289 507,21
в том числе:		
облигации – всего	02.01	205 364 572,21
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	81 028 675,08
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	124 335 897,13
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	294 167 699,73
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	17 955 778,61
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	276 211 921,12
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	46 557 731,78
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко