

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	31.08.2023
---------------	------------

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	10 260 768,10
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	10 260 768,10
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	522 718 179,79
в том числе:		
облигации – всего	02.01	431 457 872,16
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	169 483 811,74
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	261 974 060,42
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	91 260 307,63
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	91 260 307,63
иностраннх 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	532 978 947,89
Подраздел «Обязательства»		
Кредиторская задолженность – всего	06	552 038,14
в том числе:		
кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	552 038,14
Обязательства, не указанные в строке 06	07	21 327 481,81
Общая величина обязательств (сумма строк 06 + 07)	08	21 879 519,95
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 08)	09	511 099 427,94
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	010	52 210 324,69
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко