

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	31.10.2021
---------------	------------

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	22 983 082,43
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	22 983 082,43
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	124 185 159,76
в том числе:		
облигации – всего	02.01	17 384 999,76
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5 247 013,27
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	12 137 986,49
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	106 800 160,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	106 800 160,00
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	147 168 242,19
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	19 575 839,41
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	127 592 402,78
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	54 836 695,52
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко