

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	31.10.2023
---------------	------------

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	8 026 816,62
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	8 026 816,62
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	588 565 242,88
в том числе:		
облигации – всего	02.01	495 634 092,88
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	161 609 209,14
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	334 024 883,74
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	92 931 150,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	92 931 150,00
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	596 592 059,50
Подраздел «Обязательства»		
Кредиторская задолженность – всего	06	516 630,62
в том числе:		
кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	516 630,62
Обязательства, не указанные в строке 06	07	22 237 616,88
Общая величина обязательств (сумма строк 06 + 07)	08	22 754 247,50
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 08)	09	573 837 812,00
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	010	52 601 966,26
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко