

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	31.12.2021
---------------	------------

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	21 621 049,83
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	21 621 049,83
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	170 318 196,89
в том числе:		
облигации – всего	02.01	78 959 466,89
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	30 402 826,25
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	48 556 640,64
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	91 358 730,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	91 358 730,00
иностраннных 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	191 939 246,72
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	19 091 857,75
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	172 847 388,97
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	50 893 880,64
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко