

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	28.02.2026
---------------	------------

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	5 025 845,50
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 025 845,50
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	1 034 402 126,64
в том числе:		
облигации – всего	02.01	1 034 402 126,64
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	586 639 123,20
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	418 247 093,44
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	29 515 910,00
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	0,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
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	1 039 427 972,14
Подраздел «Обязательства»		
Кредиторская задолженность – всего	06	1 273 758,04
в том числе:		
кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 273 758,04
Обязательства, не указанные в строке 06	07	50 881 538,09
Общая величина обязательств (сумма строк 06 + 07)	08	52 155 296,13
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 08)	09	987 272 676,01
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	010	57 462 013,71
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко