

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	29.02.2024
---------------	------------

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	5 409 224,40
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 409 224,40
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	686 472 540,05
в том числе:		
облигации – всего	02.01	591 343 740,05
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	148 851 648,20
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	442 492 091,85
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	95 128 800,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	95 128 800,00
иностранных 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	691 881 764,45
Подраздел «Обязательства»		
Кредиторская задолженность – всего	06	728 958,91
в том числе:		
кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	728 958,91
Обязательства, не указанные в строке 06	07	24 846 578,04
Общая величина обязательств (сумма строк 06 + 07)	08	25 575 536,95
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 08)	09	666 306 227,50
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	010	50 540 959,01
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко