

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	30.04.2025
---------------	------------

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	8 525 085,42
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	8 525 085,42
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	1 002 987 080,90
в том числе:		
облигации – всего	02.01	917 706 890,90
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	494 887 641,75
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	422 819 249,15
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	85 280 190,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	85 280 190,00
иностраннных 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	1 011 512 166,32
Подраздел «Обязательства»		
Кредиторская задолженность – всего	06	841 625,88
в том числе:		
кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	841 625,88
Обязательства, не указанные в строке 06	07	42 287 328,91
Общая величина обязательств (сумма строк 06 + 07)	08	43 128 954,79
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 08)	09	968 383 211,53
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	010	52 719 547,89
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко