

**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	30.04.2026
---------------	------------

**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	3 489 410,32
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 489 410,32
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	1 071 046 224,98
в том числе:		
облигации – всего	02.01	1 071 046 224,98
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	403 811 834,98
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	637 737 040,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	29 497 350,00
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	1 074 535 635,30
Подраздел «Обязательства»		
Кредиторская задолженность – всего	06	1 169 314,96
в том числе:		
кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 169 314,96
Обязательства, не указанные в строке 06	07	42 069 776,88
Общая величина обязательств (сумма строк 06 + 07)	08	43 239 091,84
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 08)	09	1 031 296 543,46
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	010	58 951 575,67
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко