

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	30.06.2025
---------------	------------

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	7 785 329,78
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	7 785 329,78
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	1 041 203 370,53
в том числе:		
облигации – всего	02.01	960 757 038,53
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	752 487 041,78
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	208 269 996,75
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	80 446 332,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	80 446 332,00
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	1 048 988 700,31
Подраздел «Обязательства»		
Кредиторская задолженность – всего	06	1 377 118,22
в том числе:		
кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 377 118,22
Обязательства, не указанные в строке 06	07	47 766 102,05
Общая величина обязательств (сумма строк 06 + 07)	08	49 143 220,27
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 08)	09	999 845 480,04
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	010	54 162 401,22
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко