

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	30.09.2025
---------------	------------

**Раздел II. Расчет собственных средств
в рублях**

Наименование показателя	Номер строки	Сумма (стоимость, величина) на отчетную дату
I	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	01	1 487 328,06
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 487 328,06
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	1 106 803 850,76
в том числе:		
облигации – всего	02.01	1 106 803 850,76
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	930 130 868,06
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	176 672 982,70
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	0,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
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	1 108 291 178,82
Подраздел «Обязательства»		
Кредиторская задолженность – всего	06	2 171 525,36
в том числе:		
кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 171 525,36
Обязательства, не указанные в строке 06	07	47 620 841,13
Общая величина обязательств (сумма строк 06 + 07)	08	49 792 366,49
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 08)	09	1 058 498 812,33
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	010	55 985 187,31
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко