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	30.09.2026

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	7 652 552,60
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	7 652 552,60
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	1 077 397 605,63
в том числе:		
облигации – всего	02.01	1 077 397 605,63
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	317 571 338,04
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	730 387 497,59
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	29 438 770,00
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	1 085 050 158,23
Подраздел «Обязательства»		
Кредиторская задолженность – всего	06	1 493 437,34
в том числе:		
кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 493 437,34
Обязательства, не указанные в строке 06	07	44 041 999,55
Общая величина обязательств (сумма строк 06 + 07)	08	45 535 436,89
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 08)	09	1 039 514 721,34
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	010	60 138 100,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании В.А. Данильченко