

**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	30.11.2023
---------------	------------

**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	9 888 887,45
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	9 888 887,45
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	629 268 861,22
в том числе:		
облигации – всего	02.01	536 165 311,22
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	157 528 093,47
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	378 637 217,75
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	93 103 550,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	93 103 550,00
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	639 157 748,67
Подраздел «Обязательства»		
Кредиторская задолженность – всего	06	1 670 295,22
в том числе:		
кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 670 295,22
Обязательства, не указанные в строке 06	07	22 752 914,19
Общая величина обязательств (сумма строк 06 + 07)	08	24 423 209,41
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 08)	09	614 734 539,26
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	010	52 809 283,17
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко