

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	30.11.2025
---------------	------------

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	8 560 640,54
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	8 560 640,54
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	895 052 400,73
в том числе:		
облигации – всего	02.01	895 052 400,73
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	864 433 106,27
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	30 619 294,46
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
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	903 613 041,27
Подраздел «Обязательства»		
Кредиторская задолженность – всего	06	1 573 398,24
в том числе:		
кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	11 780,00
кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 561 618,24
Обязательства, не указанные в строке 06	07	37 896 106,28
Общая величина обязательств (сумма строк 06 + 07)	08	39 469 504,52
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 08)	09	864 143 536,75
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	010	56 303 742,82
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко