

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	31.01.2024
---------------	------------

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	8 235 778,44
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	8 235 778,44
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	673 525 988,83
в том числе:		
облигации – всего	02.01	579 772 188,83
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	136 728 940,38
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	443 043 248,45
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	93 753 800,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	93 753 800,00
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	681 761 767,27
Подраздел «Обязательства»		
Кредиторская задолженность – всего	06	1 062 562,13
в том числе:		
кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 062 562,13
Обязательства, не указанные в строке 06	07	23 847 315,83
Общая величина обязательств (сумма строк 06 + 07)	08	24 909 877,96
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 08)	09	656 851 889,31
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	010	50 573 754,99
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко