

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	31.01.2026
---------------	------------

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	9 459 217,64
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	9 459 217,64
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	997 245 056,50
в том числе:		
облигации – всего	02.01	997 245 056,50
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	771 183 527,43
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	196 531 699,07
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	29 529 830,00
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	1 006 704 274,14
Подраздел «Обязательства»		
Кредиторская задолженность – всего	06	1 137 390,18
в том числе:		
кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 137 390,18
Обязательства, не указанные в строке 06	07	50 790 840,70
Общая величина обязательств (сумма строк 06 + 07)	08	51 928 230,88
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 08)	09	954 776 043,26
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	010	56 864 758,60
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко