

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	31.03.2024
---------------	------------

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	9 106 306,46
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	9 106 306,46
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	655 888 799,07
в том числе:		
облигации – всего	02.01	561 007 849,07
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	135 126 650,87
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	425 881 198,20
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	94 880 950,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	94 880 950,00
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	664 995 105,53
Подраздел «Обязательства»		
Кредиторская задолженность – всего	06	784 826,62
в том числе:		
кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	784 826,62
Обязательства, не указанные в строке 06	07	39 805 342,78
Общая величина обязательств (сумма строк 06 + 07)	08	40 590 169,40
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 08)	09	624 404 936,13
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	010	50 829 751,81
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко