

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	31.03.2025
---------------	------------

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	5 155 539,72
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 155 539,72
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	942 460 317,88
в том числе:		
облигации – всего	02.01	897 882 237,88
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	440 097 914,73
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	457 784 323,15
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	44 578 080,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	44 578 080,00
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	947 615 857,60
Подраздел «Обязательства»		
Кредиторская задолженность – всего	06	953 546,88
в том числе:		
кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	953 546,88
Обязательства, не указанные в строке 06	07	47 923 151,16
Общая величина обязательств (сумма строк 06 + 07)	08	48 876 698,04
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 08)	09	898 739 159,56
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	010	52 591 480,33
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко