

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	31.03.2026
---------------	------------

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	16 744 529,66
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	16 744 529,66
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	1 059 289 548,22
в том числе:		
облигации – всего	02.01	1 059 289 548,22
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	445 167 668,22
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	584 656 140,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	29 465 740,00
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
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	1 076 034 077,88
Подраздел «Обязательства»		
Кредиторская задолженность – всего	06	1 114 806,36
в том числе:		
кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 114 806,36
Обязательства, не указанные в строке 06	07	49 110 274,82
Общая величина обязательств (сумма строк 06 + 07)	08	50 225 081,18
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 08)	09	1 025 808 996,70
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	010	58 589 678,99
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко