

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	31.05.2025
---------------	------------

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	3 995 898,06
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 995 898,06
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	1 023 697 020,59
в том числе:		
облигации – всего	02.01	945 699 168,59
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	667 940 576,53
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	277 758 592,06
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	77 997 852,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	77 997 852,00
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	1 027 692 918,65
Подраздел «Обязательства»		
Кредиторская задолженность – всего	06	877 270,51
в том числе:		
кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	877 270,51
Обязательства, не указанные в строке 06	07	42 173 064,03
Общая величина обязательств (сумма строк 06 + 07)	08	43 050 334,54
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 08)	09	984 642 584,11
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	010	52 604 159,87
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко