

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	31.05.2026
---------------	------------

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	8 330 505,80
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	8 330 505,80
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	1 073 824 444,68
в том числе:		
облигации – всего	02.01	1 073 824 444,68
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	325 740 169,76
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	718 539 654,92
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	29 544 620,00
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	1 082 154 950,48
Подраздел «Обязательства»		
Кредиторская задолженность – всего	06	1 366 748,27
в том числе:		
кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	68 000,00
кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 298 748,27
Обязательства, не указанные в строке 06	07	43 978 294,67
Общая величина обязательств (сумма строк 06 + 07)	08	45 345 042,94
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 08)	09	1 036 809 907,54
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	010	58 802 602,25
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко