

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	31.07.2024
---------------	------------

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	8 775 806,98
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	8 775 806,98
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	748 294 597,70
в том числе:		
облигации – всего	02.01	665 338 657,70
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	90 318 219,25
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	575 020 438,45
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	82 955 940,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	82 955 940,00
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	757 070 404,68
Подраздел «Обязательства»		
Кредиторская задолженность – всего	06	1 405 327,60
в том числе:		
кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 405 327,60
Обязательства, не указанные в строке 06	07	38 707 646,10
Общая величина обязательств (сумма строк 06 + 07)	08	40 112 973,70
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 08)	09	716 957 430,98
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	010	49 948 753,86
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко