

**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 | 31.07.2026 |
|---------------|------------|

**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            | 3 386 424,22                                 |
| в том числе:                                                                                                                                                       |               |                                              |
| на счетах в кредитных организациях                                                                                                                                 | 01.01         | 3 386 424,22                                 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                                                     | 01.02         | 0,00                                         |
| Ценные бумаги – всего                                                                                                                                              | 02            | 1 057 667 272,41                             |
| в том числе:                                                                                                                                                       |               |                                              |
| облигации – всего                                                                                                                                                  | 02.01         | 1 057 667 272,41                             |
| в том числе:                                                                                                                                                       |               |                                              |
| облигации российских хозяйственных обществ                                                                                                                         | 02.01.01      | 289 696 643,38                               |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                                                                                 | 02.01.02      | 738 533 889,03                               |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                                                                                       | 02.01.03      | 29 436 740,00                                |
| 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                                         |
| 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            | 1 061 053 696,63                             |
| Подраздел «Обязательства»                                                                                                                                          |               |                                              |
| Кредиторская задолженность – всего                                                                                                                                 | 06            | 1 161 585,36                                 |
| в том числе:                                                                                                                                                       |               |                                              |
| кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)                                                                                                            | 06.01         |                                              |
| кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)                                                                                                           | 06.02         | 1 161 585,36                                 |
| Обязательства, не указанные в строке 06                                                                                                                            | 07            | 38 917 324,56                                |
| Общая величина обязательств (сумма строк 06 + 07)                                                                                                                  | 08            | 40 078 909,92                                |
| Подраздел «Размер собственных средств»                                                                                                                             |               |                                              |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 08)                                                                                                                | 09            | 1 020 974 786,71                             |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                             |               |                                              |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                             | 010           | 59 204 926,12                                |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует) | СООТВЕТСТВУЕТ |                                              |

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко