

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	31.08.2024
---------------	------------

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	13 416 606,58
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	13 416 606,58
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	768 782 574,95
в том числе:		
облигации – всего	02.01	692 855 464,95
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	90 975 268,90
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	601 880 196,05
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	75 927 110,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	75 927 110,00
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	782 199 181,53
Подраздел «Обязательства»		
Кредиторская задолженность – всего	06	608 830,40
в том числе:		
кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	7 500,00
кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	601 330,40
Обязательства, не указанные в строке 06	07	38 730 715,86
Общая величина обязательств (сумма строк 06 + 07)	08	39 339 546,26
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 08)	09	742 859 635,27
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	010	51 169 489,20
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко