

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	31.08.2025
---------------	------------

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Номер строки	Сумма (стоимость, величина) на отчетную дату
I	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	01	19 739 559,57
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	19 739 559,57
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	1 071 124 184,20
в том числе:		
облигации – всего	02.01	1 071 124 184,20
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	900 385 420,20
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	170 738 764,00
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	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	1 090 863 743,77
Подраздел «Обязательства»		
Кредиторская задолженность – всего	06	624 982,10
в том числе:		
кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	65 600,00
кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	559 382,10
Обязательства, не указанные в строке 06	07	41 151 417,28
Общая величина обязательств (сумма строк 06 + 07)	08	41 776 399,38
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 08)	09	1 049 087 344,39
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	010	55 748 714,49
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко