

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	31.08.2026
---------------	------------

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	7 565 937,08
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	7 565 937,08
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	1 092 543 082,97
в том числе:		
облигации – всего	02.01	1 092 543 082,97
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	304 696 800,33
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	758 393 012,64
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	29 453 270,00
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	1 100 109 020,05
Подраздел «Обязательства»		
Кредиторская задолженность – всего	06	1 761 043,22
в том числе:		
кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	65 600,00
кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 695 443,22
Обязательства, не указанные в строке 06	07	38 765 688,19
Общая величина обязательств (сумма строк 06 + 07)	08	40 526 731,41
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 08)	09	1 059 582 288,64
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	010	60 074 791,23
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко