

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	31.10.2024
---------------	------------

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	9 496 943,79
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	9 496 943,79
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	832 919 563,45
в том числе:		
облигации – всего	02.01	759 524 023,45
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	74 709 656,90
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	684 814 366,55
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	73 395 540,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	73 395 540,00
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	842 416 507,24
Подраздел «Обязательства»		
Кредиторская задолженность – всего	06	1 617 520,08
в том числе:		
кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 617 520,08
Обязательства, не указанные в строке 06	07	38 950 423,61
Общая величина обязательств (сумма строк 06 + 07)	08	40 567 943,69
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 08)	09	801 848 563,55
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	010	49 722 792,68
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко