

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	31.12.2023
---------------	------------

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	6 231 787,05
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	6 231 787,05
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	641 722 510,57
в том числе:		
облигации – всего	02.01	550 784 660,57
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	158 514 508,67
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	392 270 151,90
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	90 937 850,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	90 937 850,00
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	647 954 297,62
Подраздел «Обязательства»		
Кредиторская задолженность – всего	06	2 761 490,14
в том числе:		
кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 761 490,14
Обязательства, не указанные в строке 06	07	22 215 379,08
Общая величина обязательств (сумма строк 06 + 07)	08	24 976 869,22
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 08)	09	622 977 428,40
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	010	52 012 650,56
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко