

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	31.12.2025
---------------	------------

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	9 689 952,30
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	9 689 952,30
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	997 916 220,63
в том числе:		
облигации – всего	02.01	997 916 220,63
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	932 947 398,91
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	35 488 001,72
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	29 480 820,00
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	1 007 606 172,93
Подраздел «Обязательства»		
Кредиторская задолженность – всего	06	153 504,22
в том числе:		
кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	153 504,22
Обязательства, не указанные в строке 06	07	41 693 254,02
Общая величина обязательств (сумма строк 06 + 07)	08	41 846 758,24
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 08)	09	965 759 414,69
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	010	56 821 440,48
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко