

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	28.02.2025
---------------	------------

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	4 899 260,36
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 899 260,36
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	974 693 832,34
в том числе:		
облигации – всего	02.01	873 835 542,34
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	236 810 277,14
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	637 025 265,20
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	100 858 290,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	100 858 290,00
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	979 593 092,70
Подраздел «Обязательства»		
Кредиторская задолженность – всего	06	1 093 799,82
в том числе:		
кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 093 799,82
Обязательства, не указанные в строке 06	07	44 098 380,43
Общая величина обязательств (сумма строк 06 + 07)	08	45 192 180,25
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 08)	09	934 400 912,45
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	010	52 398 043,51
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко