

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	30.04.2024
---------------	------------

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	8 570 482,04
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	8 570 482,04
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	689 119 208,43
в том числе:		
облигации – всего	02.01	590 760 508,43
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	117 853 089,13
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	472 907 419,30
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	98 358 700,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	98 358 700,00
иностраннх 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	697 689 690,47
Подраздел «Обязательства»		
Кредиторская задолженность – всего	06	1 062 354,54
в том числе:		
кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 062 354,54
Обязательства, не указанные в строке 06	07	40 441 908,32
Общая величина обязательств (сумма строк 06 + 07)	08	41 504 262,86
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 08)	09	656 185 427,61
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	010	51 839 141,96
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко