

**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	30.06.2024
---------------	------------

**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	9 959 065,01
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	9 959 065,01
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	723 285 332,55
в том числе:		
облигации – всего	02.01	641 160 112,55
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	89 084 443,65
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	552 075 668,90
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	82 125 220,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	82 125 220,00
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	733 244 397,56
Подраздел «Обязательства»		
Кредиторская задолженность – всего	06	575 275,59
в том числе:		
кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	25 200,00
кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	550 075,59
Обязательства, не указанные в строке 06	07	39 785 187,80
Общая величина обязательств (сумма строк 06 + 07)	08	40 360 463,39
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 08)	09	692 883 934,17
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	010	50 149 885,29
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко