

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	30.11.2024
---------------	------------

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	8 379 088,93
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	8 379 088,93
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	866 795 535,05
в том числе:		
облигации – всего	02.01	790 248 805,05
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	88 770 742,20
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	701 478 062,85
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	76 546 730,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	76 546 730,00
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	875 174 623,98
Подраздел «Обязательства»		
Кредиторская задолженность – всего	06	1 492 862,89
в том числе:		
кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 492 862,89
Обязательства, не указанные в строке 06	07	39 897 000,16
Общая величина обязательств (сумма строк 06 + 07)	08	41 389 863,05
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 08)	09	833 784 760,93
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	010	51 663 323,53
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко