

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	31.01.2025
---------------	------------

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	9 712 190,12
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	9 712 190,12
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	896 429 641,70
в том числе:		
облигации – всего	02.01	844 882 201,70
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	119 749 745,70
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	725 132 456,00
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	51 547 440,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	51 547 440,00
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	906 141 831,82
Подраздел «Обязательства»		
Кредиторская задолженность – всего	06	561 478,16
в том числе:		
кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	561 478,16
Обязательства, не указанные в строке 06	07	45 166 100,62
Общая величина обязательств (сумма строк 06 + 07)	08	45 727 578,78
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 08)	09	860 414 253,04
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	010	52 353 145,75
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко