

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	31.05.2024
---------------	------------

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	9 244 704,92
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	9 244 704,92
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	682 234 838,50
в том числе:		
облигации – всего	02.01	596 761 588,50
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	89 323 195,45
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	507 438 393,05
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	85 473 250,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	85 473 250,00
иностранных 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	691 479 543,42
Подраздел «Обязательства»		
Кредиторская задолженность – всего	06	754 522,34
в том числе:		
кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	754 522,34
Обязательства, не указанные в строке 06	07	39 249 246,84
Общая величина обязательств (сумма строк 06 + 07)	08	40 003 769,18
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 08)	09	651 475 774,24
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	010	51 806 838,71
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко