

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	31.12.2024
---------------	------------

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	12 325 475,03
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	12 325 475,03
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	893 016 959,75
в том числе:		
облигации – всего	02.01	804 931 039,75
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	91 843 698,10
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	713 087 341,65
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	88 085 920,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	88 085 920,00
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	905 342 434,78
Подраздел «Обязательства»		
Кредиторская задолженность – всего	06	153 054,53
в том числе:		
кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	153 054,53
Обязательства, не указанные в строке 06	07	39 160 636,56
Общая величина обязательств (сумма строк 06 + 07)	08	39 313 691,09
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 08)	09	866 028 743,69
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	010	52 214 315,37
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко