

**Расчет собственных средств управляющей компании  
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

|               |
|---------------|
| Отчетная дата |
| 1             |
| 30.06.2023    |

**Раздел II. Расчет собственных средств**

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма<br>(стоимость,<br>величина)<br>на текущую<br>отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3  |
| <b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>  |            |  |
| Денежные средства  | 01         | 22 624 419,41  |
| в том числе:   |            |  |
| на счетах в кредитных организациях   | 01.01      | 331 248,97   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02      | 22 293 170,44  |
| Ценные бумаги – всего  | 02         | -  |
| в том числе:   |            |  |
| облигации – всего  | 02.01      | -  |
| в том числе:   |            |  |
| облигации российских хозяйственных обществ   | 02.01.01   | -  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.01.02   | -  |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 02.01.03   | -  |
| муниципальные ценные бумаги  | 02.01.04   | -  |
| облигации иностранных коммерческих организаций   | 02.01.05   | -  |
| облигации иностранных государств   | 02.01.06   | -  |
| облигации международных финансовых организаций   | 02.01.07   | -  |
| акции – всего  | 02.02      | -  |
| в том числе:   |            |  |
| российских акционерных обществ   | 02.02.01   | -  |
| иностраных акционерных обществ   | 02.02.02   | -  |
| Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2   | 02.03      | -  |
| в том числе: эмитентов-резидентов  | 02.03.01   | -  |
| эмитентов-нерезидентов   | 02.03.02   | -  |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств  | 03         | -  |
| Дебиторская задолженность - сумма  | 04         | -  |
| Общая стоимость активов  | 05         | 22 624 419,41  |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>   |            |  |
| Общая величина обязательств  | 06         | 196 248,37   |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)  | 06.01      | -  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)   | 06.02      | 2 688,24   |
| Обязательства не указанные в пунктах 06.01 и 06.02   | 06.03      | 191 925,55   |
| <b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>  |            |  |
| Размер собственных средств   | 07         | 22 428 171,04  |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  |            |  |
| Минимальный размер собственных средств   | 08         | 20 000 000,00  |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09         | соответствует  |

**Сопроводительная информация к отчетности. Раздел III. Информация о должностном лице отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), подписавшем отчетность**

|  |
|--|
| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего отчетность |
| 1  |
| Кокарев Сергей Викторович  |

**Сопроводительная информация к отчетности. Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)**

| Полное фирменное наименование управляющей компании      | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании | Дата предоставления лицензии управляющей компании |
|---|--|--|-------------------------------------|---|
| 1   | 2  | 3  | 4                                   | 5   |
| Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест» | 9715010155   | 1147748002225  | 21-000-1-00992                      | 05.05.2015 0:00:00                                |

|   |
|---|
| Фактический адрес   |
| 1   |
| 129110, г. Москва, улица Гиляровского, д.39, стр 3, эт. 8 ком. 10 |

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел I. Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств**

| Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств | Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств | Полное наименование доверительного управляющего | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|---|--|---|---|---|
| 1   | 2  | 3   | 4   | 5   |
|   |  |   |   |   |

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов**

|   |   |
|---|---|
| Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов | 1 |
|   |   |

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Иная информация | 1 |
|                 |   |