

Расчет собственных средств

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "Актив Инвест"	21-000-1-00992

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.09.2018	31.08.2018

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина)	Сумма (стоимость, величина)
1	2	3	4
«Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	86 568 285,22	86 938 792,66
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 083 286,32	2 599 823,89
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	84 484 998,90	84 338 968,77
Ценные бумаги – всего	02	820 302,28	781 451,11
в том числе:			
облигации – всего	02.01	820 302,28	781 451,11
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	602 470,60	619 982,60
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	217 831,68	161 468,51
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	-	-
иностранных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	87 388 587,50	87 720 243,77
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 997 802,21	2 462 253,84
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	84 390 785,29	85 257 989,93
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 859 647,16	22 946 458,16
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует, не соответствует)		Соответствует	Соответствует

Генеральный директор

Кокарев С.В.