

Расчет собственных средств управляющей компании

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
31.08.2018	31.07.2018

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина)	Сумма (стоимость, величина)
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	86 938 792.66	87 085 267.08
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 599 823.89	2 897 438.31
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	84 338 968.77	84 187 828.77
Ценные бумаги – всего	02	781 451.11	743 308.63
в том числе:			
облигации – всего	02.01	781 451.11	743 308.63
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	619 982.60	650 155.93
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	161 468.51	93 152.70
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	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	87 720 243.77	87 828 575.71
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 462 253.84	2 681 041.86
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	85 257 989.93	85 147 533.85
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 946 458,16	22 922 745.10
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует, не соответствует)		Соответствует	Соответствует

Генеральный директор

Кокарев С.В.