

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых... 1. Реквизиты управляющей компании (SR_0420514_R1)

Выгружен: 05.06.2018 15:18:16

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

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых... Параметры расчета собственных средств (SR_0420514_R2)

Выгружен: 05.06.2018 15:36:16

Раздел II. Параметры расчета собственных средств	
Раздел II. Параметры расчета собственных средств	
Период отчетная дата	2018.05.31
Предыдущая отчетная дата	2018.04.30

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых... Раздел 3. Расчет собственных средств (SR_0420514_R3)

Выгружен: 13.06.2018 15:21:18

Служебный	Служебный
Денежные средства	91 513 750,81
Ценные бумаги	#
Облигации	#
Акции	#
Недвижимое имущество	#
Депозитская задолженность	#
Общая стоимость активов	91 513 750,81
Общая величина обязательств	5 495 952,24
Размер собственных средств	86 017 798,57
Минимальный размер собственных средств	22 943 331,39
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	соответствует (Абстрактный)

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых... Расчет собственных средств [НС_2] (SR_0420514_R3_2)

Выгружен: 13.06.2018 15:22:51

Служебный	на счетах в кредитных организациях	на счетах по депозиту в кредитных организациях
Денежные средства	5 754 723,41	85 759 027,4

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых... кредитных организаций (3) (SR_0420514_Raschitg_Akt_P1_3)

Выгужен: 13.06.2018 16:35:53

Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях	
Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях	
Денежные средства	6 754 728,41
Денежные средства - Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	6,29

№	№	№	№
9038/01872/00190ЛП	1027700132195	33 211 661,66	36,29
Заявка N 7 от 26.05.2018	1027739019208	52 547 465,75	57,42
Депозит	Идентификатор Кредитной организации	Денежные средства	Денежные средства - Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых... обязательства [НС_2] (SR_0420514_Rashnifr_Ob_1

Выгружен: 08.06.2018 15:13:50

Иные обязательства	
Иные обязательства	
Размер обязательства	5 461 366,00
Иные обязательства - Доля от общей величины обязательств	99,37

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов... (SR_0420514_PZ_SvedSobvutRezulkotizmeneniesSBolee10Procentov)
Выпущен: 13.06.2018 15:40:55

Служебный	Служебный
Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов	Повышение кредитного рейтинга ПАО Банк «ФК Открытие»