

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел 1.
Реквизиты управляющей компании**

Выгружен: 25.07.2018 17:01:35

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

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел 2. Параметры расчета собственных средств

Выгружен: 25.07.2018 19:19:07

Раздел II. Параметры расчета собственных средств	
Раздел II. Параметры расчета собственных средств	
Текущая отчетная дата	2018.06.30
Предыдущая отчетная дата	2018.05.31

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел 3. Расчет собственных средств

Выгружен: 25.07.2018 19:06:47

Служебный	Июнь 2018 г.	Май 2018 г.
Служебный		
Денежные средства	87 340 663,52	91 513 750,81
Ценные бумаги	#	#
Облигации	#	#
Акции	#	#
Недвижимое имущество	#	#
Дебиторская задолженность	#	#
Общая стоимость активов	87 340 663,52	91 513 750,81
Общая величина обязательств	2 906 229,87	5 495 952,24
Размер собственных средств	84 434 433,65	86 017 798,57
Минимальный размер собственных средств	22 944 697,69	22 943 331,58
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	Соответствует [Member] (Абстрактный)	Соответствует [Member] (Абстрактный)

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел 3. Расчет собственных средств [НС_2]

Выгружен: 25.07.2018 19:15:53

Служебный	Июнь 2018 г.		Май 2018 г.	
	на счетах в кредитных организациях	на счетах по депозиту в кредитных организациях	на счетах в кредитных организациях	на счетах по депозиту в кредитных организациях
Служебный				
Денежные средства	2 945 567,63	84 395 095,89	5 754 723,41	85 759 027,40

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Выгружен: 25.07.2018 19:32:38

Банковский счет	Идентификатор Кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Организация является аффилированным лицом управляющей компании
4070181050000000707	1027739019208	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	1027739019208	2209	0	643	расчетный	A+(RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	нет
40701810938000001438	1027700132195	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1481	0	643	расчетный	AAA(RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	нет

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях [НС_2]**

Выгружен: 25.07.2018 19:33:20

Банковский счет	Идентификатор Кредитной организации	Денежные средства	Денежные средства - Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
4070181050000000707	1027700132195	2 931 407,46	3,36
40701810938000001438	1027739019208	14 160,17	0,02

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях (3)

Выгружен: 25.07.2018 19:32:25

Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях	
Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях	
Денежные средства	2 945 567,63
Денежные средства - Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	3,37

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Выгружен: 25.07.2018 19:32:53

Депозит	Идентификатор Кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Дата возврата денежных средств	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Организация является аффилированным лицом управляющей компании
9038/01872/00190.ПУ	1027700132195	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1481	0	643	2018.07.06	AAA(RU) по национальной рейтинговой шкале по классификации Аналитического Кредитного Рейтингового	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	нет
Заявка N 8 от 22.06.2018	1027739019208	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	1027739019208	2209	0	643	2018.07.20	A+(RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое	нет

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
Подраздел 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях [НС_2]

Выгружен: 25.07.2018 19:33:31

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях	
Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях	
Денежные средства	84 395 095,89
Денежные средства - Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	96,63

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях (3)

Выгружен: 25.07.2018 19:33:10

Депозит	Идентификатор Кредитной организации	Денежные средства	Денежные средства - Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
9038/01872/00190.ПУ	1027700132195	33 333 616,44	38,17
Заявка N 8 от 22.06.2018	1027739019208	51 061 479,45	58,46

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**Подраздел 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)**

Выгружен: 25.07.2018 19:25:18

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения	Код государства регистрации
1027739279920_ДХЛ_АО	ДХЛ_дог. № 380742640	задолженность перед поставщиком	счет	643	2018.07.15	ДХЛ ИНТЕРНЕСНЛ АО	7707033437	1027739279920	127083, Москва г, 8 Марта ул, дом 14	643

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Подраздел 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо) [НС_2]

Выгружен: 25.07.2018 19:29:57

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Кредиторская задолженность	Кредиторская задолженность - Доля от общей величины обязательств
1027739279920_ДХЛ_АО	ДХЛ_дог. № 380742640	34 551,48	1,19

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
Подраздел 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо) [НС_3]

Выгружен: 25.07.2018 19:31:17

Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	
Кредиторская задолженность	34 551,48
Кредиторская задолженность - Доля от общей величины обязательств	1,19

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
Подраздел 06.03. Иные обязательства

Выгружен: 25.07.2018 19:27:38

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства	Иные обязательства - Доля от общей величины обязательств
расчеты_60301.НДФЛ	НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента	расчет	2018.07.01	99 843,00	3,44
расчеты_60305.РО	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам, оценочные обязательства по вознаграждениям	расчет	2999.01.01	2 067 204,31	71,13
расчеты_60335	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	расчет	2018.07.15	696 891,22	23,98

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
Подраздел 06.03. Иные обязательства [НС_2]

Выгружен: 25.07.2018 19:28:50

Иные обязательства	
Иные обязательства	
Размер обязательства	2 863 938,53
Иные обязательства - Доля от общей величины обязательств	98,55

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.
Сведения о лице, подписавшем отчетность. (Уполномоченное лицо УК)**

Выгружен: 25.07.2018 19:22:34

Служебный	
Служебный	
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Кокарев Сергей Викторович