

**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 17:03:33

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

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

Выгружен: 25.07.2018 17:06:39

Служебный	Май 2018 г.	Апрель 2018 г.
Денежные средства	91 513 750,81	33 099 598,53
Ценные бумаги	#	#
Облигации	#	#
Акции	#	#
Недвижимое имущество	#	#
Дебиторская задолженность	#	#
Общая стоимость активов	91 513 750,81	33 099 598,53
Общая величина обязательств	5 495 952,24	1 285 876,59
Размер собственных средств	86 017 798,57	31 813 721,94
Минимальный размер собственных средств	22 943 331,58	25 254 002,03
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 17:09:00

Служебный	Май 2018 г.		Апрель 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	5 754 723,41	85 759 027,40	14 160,17	33 085 438,36

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 17:16:51

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
40701810500000000707	1027739019208	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	1027739019208	2209	0	643	расчетный	A+(RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	нет
40701810938000001438	1027700132195	СБЕРБАНК ПАО	1027700132195	1481	0	643	расчетный	AAA(RU) по национальной рейтинговой шкале по классификации Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА)	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 17:20:59

Банковский счет	Идентификатор Кредитной организации	Денежные средства	Денежные средства - Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
4070181050000000707	1027739019208	5 740 563,24	6,27
40701810938000001438	1027700132195	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 17:15:27

Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях	
Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях	
Денежные средства	5 754 723,41
Денежные средства - Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	6,29

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 18:01:51

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 Агентства (АКРА)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	нет
Заявка N 7 от 25.05.2018	1027739019208	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	1027739019208	2209	0	643	2018.06.22	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 17:23:30

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	85 759 027,40
Денежные средства - Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	93,71

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 17:26:24

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	33 211 561,65	36,29
Заявка N 7 от 25.05.2018	1027739019208	52 547 465,75	57,42

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

Выгружен: 25.07.2018 18:09:23

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	2018.06.01	80 364,00	1,46
расчеты_60305.ПО	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам, оценочные обязательства по вознаграждениям	расчет	2999.01.01	537 357,42	9,78
расчеты_60320.Д	Расчеты по выплате доходов	Решение о выплате дивидендов	2018.06.07	2 920 638,71	53,14
расчеты_60328.ЮРЛ	Налог на доходы иностранных юридических лиц	расчет	2018.06.08	153 718,00	2,8
расчеты_60335	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	расчет	2018.06.15	1 769 287,85	32,19

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 18:11:51

Иные обязательства	
Иные обязательства	
Размер обязательства	5 461 365,98
Иные обязательства - Доля от общей величины обязательств	99,37

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
Пояснительная записка к расчету собственных средств (Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов)

Выгружен: 25.07.2018 18:13:22

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»

**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 18:07:45

Служебный	
Служебный	
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	С. В. Кокарев