

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

Код формы по ОКУД: 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "Актив Инвест"	21-000-1-0092

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
28.02.2019	31.01.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 28 февраля 2019 г.	Сумма (стоимость, величина) на 31 января 2019 г.
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего, в том числе:	01	86 657 108,37	87 245 554,12
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 642 494,67	3 202 748,64
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	84 014 613,70	84 042 805,48
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	678 227,86	957 134,56
облигации - всего, в том числе:	02.01	678 227,86	957 134,56
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	604 239,44	674 435,06
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	73 988,42	282 699,50
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, в том числе:	02.02	-	-
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	87 335 336,23	88 202 688,68
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	1 950 778,38	1 991 010,47
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	85 384 557,85	86 211 678,21
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 997 365,50	20 695 898,42
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

С.В. Кокарев
(инициалы, фамилия)