

**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"	21-000-1-00992

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.04.2019	31.03.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 30 апреля 2019 г.	Сумма (стоимость, величина) на 31 марта 2019 г.
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего, в том числе:	01	59 384 565,64	85 960 136,75
на счетах в кредитных организациях	01.01	59 384 565,64	85 960 136,75
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	1 023 053,60	1 017 119,16
облигации - всего, в том числе:	02.01	1 023 053,60	1 017 119,16
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	645 327,36	642 064,60
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	377 726,24	375 054,56
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	60 407 619,24	86 977 255,91
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	2 619 507,60	2 114 263,79
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	57 788 111,64	84 862 992,12
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 038 080,15	21 027 765,23
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)