

Расчет собственных средств управляющей компании

Код формы по ОКУД: 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование	Номер лицензии
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
30.06.2019	31.05.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 30 июня 2019 г.	Сумма (стоимость, величина) на 31 мая 2019 г.
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего, в том числе:	01	81 698 864,18	82 234 438,37
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 173 524,92	2 734 438,37
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	78 525 339,26	79 500 000,00
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	1 050 910,35	1 005 524,89
облигации - всего, в том числе:	02.01	1 050 910,35	1 005 524,89
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	614 789,49	614 120,63
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	436 120,86	391 404,26
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	82 749 774,53	83 239 963,26
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	1 726 406,40	1 884 366,58
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	81 023 368,13	81 355 596,68
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 052 038,78	21 043 913,69
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)