

**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
30.09.2019	31.08.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 30 сентября 2019 г.	Сумма (стоимость, величина) на 31 августа 2019 г.
1	2	3	4
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего, в том числе:	01	80 398 625,35	80 695 397,00
на счетах в кредитных организациях	01.01	80 398 625,35	2 657 572,34
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	78 037 824,66
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	1 951 151,02	1 935 430,35
облигации - всего, в том числе:	02.01	1 951 151,02	1 935 430,35
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	568 130,32	561 677,99
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 383 020,70	1 373 752,36
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	82 349 776,37	82 630 827,35
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	1 803 193,68	1 776 467,46
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	80 546 582,69	80 854 359,89
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	20 616 163,20	21 471 159,30
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)