

## Расчет собственных средств

### 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
30.11.2018	31.10.2018

### Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина)	Сумма (стоимость, величина)
1	2	3	4
<b>«Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	87 078 880,22	87 149 833,46
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 762 326,80	2 863 427,98
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	84 316 553,42	84 286 405,48
Ценные бумаги – всего	02	807 016,71	824 599,98
в том числе:			
облигации – всего	02.01	807 016,71	824 599,98
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	577 716,96	588 449,82
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	229 299,75	236 150,16
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	02.02	-	-
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	-	-
иностранных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	87 885 896,93	87 974 433,44
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	3 035 246,13	3 008 231,84
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	84 850 650,80	84 966 201,60
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	20 682 450,95	22 597 809,63
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует, не соответствует)		Соответствует	Соответствует

Генеральный директор

Кокарев С.В.