

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
30.11.2019	31.10.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 30 ноября 2019 г.	Сумма (стоимость, величина) на 31 октября 2019 г.
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего, в том числе:	01	81 862 539,65	80 152 849,30
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 851 934,17	3 152 849,30
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	79 010 605,48	77 000 000,00
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	-	1 977 988,19
облигации - всего, в том числе:	02.01	-	1 977 988,19
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	575 404,38
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-	1 402 583,81
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	81 862 539,65	82 130 837,49
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	1 653 488,73	1 711 715,66
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	80 209 050,92	80 419 121,83
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 186 192,93
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)