

**Расчет собственных средств управляющей компании  
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных  
пенсионных фондов**

**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
31.01.2019	31.12.2018

**Раздел III. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
<b>«Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	87 245 554,12	86 895 094,26
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 202 748,64	2 863 678,66
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	84 042 805,48	84 031 415,60
Ценные бумаги – всего	02	957 134,56	948 571,50
в том числе:			
облигации – всего	02.01	957 134,56	948 571,50
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	674 435,06	667 414,62
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	282 699,50	281 156,88
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	-	-
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	88 202 688,68	87 843 665,76
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	1 991 010,47	1 147 024,77
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	86 211 678,21	86 696 640,99
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	20 695 898,42	20 690 958,40
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует, не соответствует)		Соответствует	Соответствует

Генеральный директор

Кокарев С.В.