

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 |
| 31.01.2020 | 31.12.2019 |

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на 31 января 2020 г. | Сумма (стоимость, величина) на 31 декабря 2019 г. |
|---|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств" | | | |
| Денежные средства - всего, в том числе: | 01 | 80 629 917,42 | 81 079 740,24 |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 2 619 901,03 | 3 038 103,97 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 78 010 016,39 | 78 041 636,27 |
| Ценные бумаги - всего, в том числе: | 02 | - | - |
| облигации - всего, в том числе: | 02.01 | - | - |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | - | - |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | - | - |
| 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 | 80 629 917,42 | 81 079 740,24 |
| Подраздел "Обязательства" | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 1 946 285,24 | 1 665 374,35 |
| Подраздел "Размер собственных средств" | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 78 683 632,18 | 79 414 365,89 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| 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)