

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
31.03.2019	28.02.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 марта 2019 г.	Сумма (стоимость, величина) на 28 февраля 2019 г.
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего, в том числе:	01	85 960 136,75	86 657 108,37
на счетах в кредитных организациях	01.01	85 960 136,75	2 642 494,67
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	84 014 613,70
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	1 017 119,16	678 227,86
облигации - всего, в том числе:	02.01	1 017 119,16	678 227,86
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	642 064,60	604 239,44
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	375 054,56	73 988,42
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	86 977 255,91	87 335 336,23
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	2 114 263,79	1 950 778,38
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	84 862 992,12	85 384 557,85
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 027 765,23	20 997 365,50
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)