

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

Код формы по ОКУД: 0420514  
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "Актив Инвест"	21-000-1-0092

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.05.2019	30.04.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 мая 2019 г.	Сумма (стоимость, величина) на 30 апреля 2019 г.
1	2	3	4
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего, в том числе:	01	82 234 438,37	59 384 565,64
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 734 438,37	59 384 565,64
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	79 500 000,00	-
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	1 005 524,89	1 023 053,60
облигации - всего, в том числе:	02.01	1 005 524,89	1 023 053,60
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	614 120,63	645 327,36
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	391 404,26	377 726,24
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	83 239 963,26	60 407 619,24
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	1 884 366,58	2 619 507,60
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	81 355 596,68	57 788 111,64
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	21 043 913,69	21 038 080,15
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)