

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых  
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

Наименование показателя	Раздел I. Реквизиты управляющей компании	
	Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
Содержание	Общество с ограниченной ответственностью "Актив Инвест"	21-000-1-00992

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых  
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Наименование показателя	Раздел II. Параметры расчета собственных	
	Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
Значения показателей	2018-07-31	2018-06-30

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых  
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

**Раздел III. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	87085267.08	87340663.52
в том числе: на счетах в кредитных организациях	2897438.31	2945567.63
на счетах по депозиту в кредитных организациях	84187828.77	84395095.89
Ценные бумаги	743308.63	
в том числе: облигации – всего	743308.63	
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	650155.93	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	93152.70	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		
муниципальные ценные бумаги		
облигации иностранных коммерческих организаций		
облигации иностранных государств		
облигации международных финансовых организаций		
акции – всего		
в том числе: российских акционерных обществ		
иностраных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность		
Общая стоимость активов	87828575.71	87340663.52
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	2681041.86	2906229.87
<b>Размер собственных средств</b>		
<b>Размер собственных средств</b>	<b>85147533.85</b>	<b>84434433.65</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	<b>22922745.10</b>	<b>22944697.69</b>
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует	соответствует

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование показателя	2018-07-31, Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях										
	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
Идентификатор Кредитной организации-1027700132195											
Банковский счет-40701810938000001438	СБЕРБАНК ПАО	1027700132195	1481	0	643	расчетный	20455.57	0.02	AAA(RU) по национальной рейтинговой шкале по классификации Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
Идентификатор Кредитной организации-1027739019208											
Банковский счет-40701810500000000707	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	1027739019208	2209	0	643	расчетный	2876982.74	3.28	A+(RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
Итого							2897438.31	3.30			

## 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

## 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование показателя	1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях										
	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
Идентификатор Кредитной организации-1027700132195											
Депозит-9038/01872/03917.ПУ от 06.07.2018											
Идентификатор Кредитной организации-1027739019208	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1481	0	643	2018-10-04	33103294.52	37.69	AAA(RU) по национальной рейтинговой шкале по классификации Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
Депозит-Заявка N 9 от 20.07.2018											
	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	1027739019208	2209	0	643	2018-08-17	51084534.25	58.16	A+(RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
Итого							84187828.77	95.85			

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование показателя	2018-07-31, Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ													
	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да / нет)	
Идентификатор эмитента-РусГидро														
Идентификатор ценной бумаги-RU000A0JVD25	ПАО "РусГидро"	1042401810494	2460066195	Публичные акционерные общества	4-09-55038-Е	RU000A0JVD25	2025-04-15	20.00	20006.80	0.02	AAA(RU)	АКРА	Нет	
Идентификатор эмитента-Россельхозбанк														
Идентификатор ценной бумаги-RU000A0JXUC1	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	1027700342890	7725114488	Непубличные акционерные общества	480202033498001Р	RU000A0JXUC1	2021-06-21	70.00	72858.10	0.08	AA(RU)	АКРА	Нет	
Идентификатор эмитента-ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС ООО														
Идентификатор ценной бумаги-RU000A0JWBH2	ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС"	1097746549515	7707710865	Общества с ограниченной ответственностью	4802-01-36383-Р-001Р	RU000A0JWBH2	2021-03-23	20.00	23128.00	0.03	ruA+	Эксперт РА	Нет	
Идентификатор ценной бумаги-RU000A0JVKK9	ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС"	1097746549515	7707710865	Общества с ограниченной ответственностью	4-08-36383-Р	RU000A0JVKK9	2025-06-18	80.00	84540.80	0.10	ruA+	Эксперт РА	Нет	
Идентификатор эмитента-ТЕЛЕ2-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ОАО														
Идентификатор ценной бумаги-RU000A0JRKС4	ОАО "ТЕЛЕ2-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	1027809223903	7815020097	Публичные акционерные общества	4-01-00740-Д	RU000A0JRKС4	2021-06-11	100.00	101201.00	0.12	BBB+(RU)	АКРА	Нет	
Идентификатор эмитента-МИНФИН РОССИИ														
Идентификатор ценной бумаги-RU000A0JS4M5	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360		26208RMFS	RU000A0JS4M5	2019-02-27				AAA(RU)	АКРА	Нет	
Идентификатор эмитента-ФСК ЕЭС														
Идентификатор ценной бумаги-RU000A0JSQ58	ПАО "ФСК ЕЭС"	1024701893336	4716016979	Публичные акционерные общества	4-22-65018-Д	RU000A0JSQ58	2027-07-21	25.00	24479.58	0.03	AAA(RU)	АКРА	Нет	
Идентификатор ценной бумаги-RU000A0JRL96	ПАО "ФСК ЕЭС"	1024701893336	4716016979	Публичные акционерные общества	4-13-65018-Д	RU000A0JRL96	2021-06-22	55.00	56553.75	0.06	AAA(RU)	АКРА	Нет	
Идентификатор эмитента-Уралкалий														
Идентификатор ценной бумаги-RU000A0JXS75	ПАО "УРАЛКАЛИЙ"	1025901702188	5911029807	Публичные акционерные общества	4802-03-00296-А-001Р	RU000A0JXS75	2020-05-27	100.00	103545.00	0.12	ruA	Эксперт РА	Нет	
Идентификатор эмитента-Газпром нефть														
Идентификатор ценной бумаги-RU000A0ZYDS7	ГАЗПРОМ НЕФТЬ ПАО	1025501701686	5504036333	Публичные акционерные общества	4802-03-00146-А-001Р	RU000A0ZYDS7	2022-10-17	30.00	30881.70	0.04	AAA(RU)	АКРА	Нет	
Идентификатор эмитента-АФК Система														
Идентификатор ценной бумаги-RU000A0JWYQ5	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	Публичные акционерные общества	4802-04-01669-А-001Р	RU000A0JWYQ5	2026-10-30	20.00	20585.00	0.02	ruBBB+	Эксперт РА	Нет	
Идентификатор ценной бумаги-RU000A0JWZY6	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	Публичные акционерные общества	4802-05-01669-А-001Р	RU000A0JWZY6	2026-11-13	80.00	82069.60	0.09	ruBBB+	Эксперт РА	Нет	
Идентификатор эмитента-Сбербанк														
Идентификатор ценной бумаги-RU000A0ZZ117	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	7707083893	Публичные акционерные общества	480206014818001Р	RU000A0ZZ117	2023-05-19	30.00	30306.60	0.03	AAA(RU)	АКРА	Нет	
Итого									650155.93	0.74				

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование показателя	2018-07-31, Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации											
	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
Идентификатор эмитента-РусГидро												
Идентификатор ценной бумаги-RU000A0JVD25	ПАО "РусГидро"	1042401810494	2460066195	4-09-55038-Е	RU000A0JVD25	2025-04-15				AAA(RU)	АКРА	Нет
Идентификатор эмитента-Россельхозбанк												
Идентификатор ценной бумаги-RU000A0JXUC1	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	1027700342890	7725114488	4B020203349B001P	RU000A0JXUC1	2021-06-21				AA(RU)	АКРА	Нет
Идентификатор эмитента-ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС ООО												
Идентификатор ценной бумаги-RU000A0JWBH2	ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС"	1097746549515	7707710865	4B02-01-36383-R-001P	RU000A0JWBH2	2021-03-23				ruA+	Эксперт РА	Нет
Идентификатор ценной бумаги-RU000A0JVKK9	ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС"	1097746549515	7707710865	4-08-36383-R	RU000A0JVKK9	2025-06-18				ruA+	Эксперт РА	Нет
Идентификатор эмитента-ТЕЛЕ2-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ОАО												
Идентификатор ценной бумаги-RU000A0JRK4	ОАО "ТЕЛЕ2-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	1027809223903	7815020097	4-01-00740-D	RU000A0JRK4	2021-06-11				BBB+(RU)	АКРА	Нет
Идентификатор эмитента-МИНФИН РОССИИ												
Идентификатор ценной бумаги-RU000A0JS4M5	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	7710168360	26208RMFS	RU000A0JS4M5	2019-02-27	90000.00	93152.70	0.11	AAA(RU)	АКРА	Нет
Идентификатор эмитента-ФСК ЕЭС												
Идентификатор ценной бумаги-RU000A0JSQ58	ПАО "ФСК ЕЭС"	1024701893336	4716016979	4-22-65018-D	RU000A0JSQ58	2027-07-21				AAA(RU)	АКРА	Нет
Идентификатор ценной бумаги-RU000A0JRL96	ПАО "ФСК ЕЭС"	1024701893336	4716016979	4-13-65018-D	RU000A0JRL96	2021-06-22				AAA(RU)	АКРА	Нет
Идентификатор эмитента-Уралкалий												
Идентификатор ценной бумаги-RU000A0JXS75	ПАО "УРАЛКАЛИЙ"	1025901702188	5911029807	4B02-03-00296-A-001P	RU000A0JXS75	2020-05-27				ruA	Эксперт РА	Нет
Идентификатор эмитента-Газпром нефть												
Идентификатор ценной бумаги-RU000A0ZYDS7	ГАЗПРОМ НЕФТЬ ПАО	1025501701686	5504036333	4B02-03-00146-A-001P	RU000A0ZYDS7	2022-10-17				AAA(RU)	АКРА	Нет
Идентификатор эмитента-АФК Система												
Идентификатор ценной бумаги-RU000A0JWYQ5	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	4B02-04-01669-A-001P	RU000A0JWYQ5	2026-10-30				ruBBB+	Эксперт РА	Нет
Идентификатор ценной бумаги-RU000A0JWZY6	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	4B02-05-01669-A-001P	RU000A0JWZY6	2026-11-13				ruBBB+	Эксперт РА	Нет
Идентификатор эмитента-Сбербанк												
Идентификатор ценной бумаги-RU000A0ZZ117	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	7707083893	4B020601481B001P	RU000A0ZZ117	2023-05-19				AAA(RU)	АКРА	Нет
Итого								93152.70	0.11			

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**  
**06.03. Иные обязательства**

Наименование показателя	2018-07-31, Иные обязательства				
	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Иные обязательства	Доля от общей величины обязательств, в процентах
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-расчеты_60305.РО	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам, оценочные обязательства по вознаграждениям	расчет	2999-01-01	1884315.83	70.28
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-расчеты_60301.НДФЛ	НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента	расчет	2018-08-01	115272.00	4.30
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-расчеты_60335	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	расчет	2018-08-15	661652.67	24.68
Итого				2661240.50	99.26



**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.**

**Сведения о лице, подписавшем отчетность. (Уполномоченное лицо УК)**

Наименование показателя	Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Кокарев Сергей Викторович