

**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
31.08.2019	31.07.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 августа 2019 г.	Сумма (стоимость, величина) на 31 июля 2019 г.
1	2	3	4
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего, в том числе:	01	80 695 397,00	80 937 166,52
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 657 572,34	2 871 454,19
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	78 037 824,66	78 065 712,33
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	1 935 430,35	1 171 140,16
облигации - всего, в том числе:	02.01	1 935 430,35	1 171 140,16
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	561 677,99	536 186,19
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 373 752,36	634 953,97
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	82 630 827,35	82 108 306,68
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	1 776 467,46	1 866 751,12
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	80 854 359,89	80 241 555,56
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	21 471 159,30	21 463 674,82
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)