

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
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
31.12.2018	30.11.2018

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
«Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	86 895 094,26	87 078 880,22
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 863 678,66	2 762 326,80
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	84 031 415,60	84 316 553,42
Ценные бумаги – всего	02	948 571,50	807 016,71
в том числе:			
облигации – всего	02.01	948 571,50	807 016,71
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	667 414,62	577 716,96
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	281 156,88	229 299,75
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	02.02	-	-
в том числе:			
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	87 843 665,76	87 885 896,93
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 147 024,77	3 035 246,13
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	86 696 640,99	84 850 650,80
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 690 958,40	20 682 450,95
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует, не соответствует)		Соответствует	Соответствует

Генеральный директор

Кокарев С.В.