

# РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

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
Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"	21-000-1-00035

## Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.01.2018	31.12.2017

## Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	3 201 099,64	44 183 849,55
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 201 099,64	44 183 849,55
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	104 328 808,44	64 344 880,11
в том числе:			
облигации – всего	02.01	104 042 078,44	64 084 956,11
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	28 467 965,24	28 176 437,11

государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	75 574 113,20	35 908 519,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	286 730,00	259 924,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	286 730,00	259 924,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	77 546,44	7 631 975,37
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	107 607 454,52	116 160 705,03
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4651069,83	3 174 232,18
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	102 956 384,69	112 986 472,85
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 918 584,84	20 821 386,92
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

Быкова Юлия Юрьевна

(инициалы, фамилия)

