

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
30.04.2018	31.03.2018

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	13 351 237,22	39 209 188,92
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	13 351 237,22	39 209 188,92
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	97 006 805,21	97 074 018,89
в том числе:			
облигации – всего	02.01	96 688 550,21	96 780 650,89
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	63 504 523,21	53 681 334,09
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	33 184 027,00	43 099 316,80
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	318 255,00	293 368,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	318 255,00	293 368,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	40 009,97	27 442,70
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	110 398 052,40	136 310 650,51

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	7420574,34	33 153 788,30
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	102 977 478,06	103 156 862,21
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 945 519,27	20 945 647,24
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)

Юлия Юрьевна Быкова

(инициалы, фамилия)

