

Отчет по форме 0420514
 "Расчет собственных средств управляющей компании
 инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
 и негосударственных пенсионных фондов" по состоянию
 на 31 мая 2018 года

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
31.05.2018	30.04.2018

Раздел III. Расчет собственных средств

	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	1061586,3	13391247,19
в том числе: на счетах в кредитных организациях	1061586,3	13391247,19
на счетах по депозиту в кредитных организациях		
Ценные бумаги	95138215,96	97006805,21
в том числе: облигации – всего	94824405,96	96688550,21
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	63473087,76	63504523,21
государственные ценные бумаги Российской Федерации	31351318,2	33184027
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		
муниципальные ценные бумаги		
облигации иностранных коммерческих организаций		
облигации иностранных государств		
облигации международных финансовых организаций		
акции – всего	313810	318255
в том числе: российских акционерных обществ		
иностраных акционерных обществ		

Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность		
Общая стоимость активов	96199802,26	110398052,4
Общая величина обязательств	7856813,03	8794736,7
Размер собственных средств	88342989,23	101603315,7
Минимальный размер собственных средств	20978718,65	20971501,67
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

Баклушина Эльвира Геннадьевна

руководителя управляющей компании)

