

Отчет по форме 0420514
 "Расчет собственных средств управляющей компании
 инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
 и негосударственных пенсионных фондов" по состоянию
 на 30 июня 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
30.06.2018	31.05.2018

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	21274819,38	1061586,3
в том числе: на счетах в кредитных организациях	21274819,38	1061586,3
на счетах по депозиту в кредитных организациях		
Ценные бумаги	89342761,71	95138215,96
в том числе: облигации – всего	89022914,71	94824405,96
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	63349792,03	63473087,76
государственные ценные бумаги Российской Федерации	25673122,68	31351318,2
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		
муниципальные ценные бумаги		
облигации иностранных коммерческих организаций		
облигации иностранных государств		
облигации международных финансовых организаций		
акции – всего	319847	313810
в том числе: российских акционерных обществ		
иностранных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность		

Общая стоимость активов	110617581,09	96199802,26
Обязательства		
Общая величина обязательств	20594271,61	7856813,03
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	90023309,48	88342989,23
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	21002553,08	20978718,65
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует	соответствует

Руководитель управляющей компании

Быкова Юлия Юрьевна

(лицо, исполняющее обязанности

руководителя управляющей компании)

