

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
31.03.2018	28.02.2018

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	39 209 188,92	1 698 874,52
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	39 209 188,92	1 698 874,52
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	97 074 018,89	101 757 483,89
в том числе:			
облигации – всего	02.01	96 780 650,89	101 469 424,89
в том числе:			

облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	53 681 334,09	46 365 637,82
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	43 099 316,80	55 103 787,07
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	293 368,00	288 059,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	293 368,00	288 059,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	27 442,70	23 141,84
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	136 310 650,51	103 479 500,25
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	33153788,30	8 862 389,82
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	103 156 862,21	94 617 110,43
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 945 637,24	20 960 019,51
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)

