

Отчет по форме 0420514  
 "Расчет собственных средств управляющей компании  
 инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов  
 и негосударственных пенсионных фондов" по состоянию  
 на 31 июля 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                        |
| 31.07.2018            | 30.06.2018               |

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  | 5 429 619,28   | 21 274 819,38   |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях              | 5 429 619,28   | 21 274 819,38   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях               |  |   |
| Ценные бумаги  | 46 081 285,30  | 89 342 761,71   |
| в том числе: облигации – всего                               | 45 762 729,30  | 89 022 914,71   |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ      | 38 831 910,00  | 63 349 792,03   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации           | 6 930 819,30   | 25 673 122,68   |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации |  |   |
| муниципальные ценные бумаги                                  |  |   |
| облигации иностранных коммерческих организаций               |  |   |
| облигации иностранных государств                             |  |   |
| облигации международных финансовых организаций               |  |   |

|   |               |                |
|---|---------------|----------------|
| акции – всего   | 318 556,00    | 319 847        |
| в том числе: российских акционерных обществ   | 318 556,00    | 319 847        |
| иностраннх акционерных обществ  |               |                |
| Недвижимое имущество  |               |                |
| Дебиторская задолженность   |               |                |
| Общая стоимость активов   | 51 510 904,58 | 110 617 581,09 |
| Обязательства   |               |                |
| Общая величина обязательств   | 9 036 940,64  | 20 594 271,61  |
| Размер собственных средств  |               |                |
| Размер собственных средств  | 42 473 963,94 | 90 023 309,48  |
| Минимальный размер собственных средств  |               |                |
| Минимальный размер собственных средств  | 20 980 534,61 | 21 002 553,08  |
| 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)

