

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ по состоянию на 31 декабря 2018 года.

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
31.12.2018	30.11.2018

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	131 867 127,82	105 123 250,17
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	131 867 127,82	105 123 250,17
на счетах по депозиту в кредитных организациях		
Ценные бумаги – всего	24 629 410,28	28 821 208,00
в том числе:		
облигации – всего	24 318 840,88	28 495 401,20
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	23 805 291,28	27 985 850,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	513 549,60	509 551,20
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		
муниципальные ценные бумаги		
облигации иностранных коммерческих организаций		
облигации иностранных государств		
облигации международных финансовых организаций		
акции – всего	310 569,40	325 806,80
в том числе:		
российских акционерных обществ	310 569,40	325 806,80

иностраннных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	156 496 538,10	133 944 458,17
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	4 546 406,59	7 210 904,86
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	151 950 131,51	126 733 553,31
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	21 032 370,37	21 021 724,42
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 руководителя управляющей компании)



Быкова Ю.Ю.
(инициалы, фамилия)