

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ по состоянию на 31 июля 2019 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 |
| 31.07.2019 | 30.06.2019 |

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 | 1 278 261,44 | 63 519 727,45 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях | 1 278 261,44 | 63 519 727,45 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | | |
| Ценные бумаги – всего | 32 145 287,99 | 47 045 512,49 |
| в том числе: | | |
| облигации – всего | 31 729 100,99 | 46 637 148,49 |
| в том числе: | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 24 745 200,77 | 24 468 760,99 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 6 983 900,22 | 22 168 387,50 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | | |
| муниципальные ценные бумаги | | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | | |
| облигации иностранных государств | | |
| облигации международных финансовых организаций | | |
| акции – всего | 416 187,00 | 408 364,00 |
| в том числе: | | |
| российских акционерных обществ | 416 187,00 | 408 364,00 |

| | | |
|--|---------------|----------------|
| иностранных акционерных обществ | | |
| Недвижимое имущество | | |
| Дебиторская задолженность | | |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 33 423 549,43 | 110 565 239,94 |
| Подраздел «Обязательства» | | |
| Общая величина обязательств | 6 334 479,81 | 20 073 343,43 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 27 089 069,62 | 90 491 896,51 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 21 047 006,14 | 21 064 914,54 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует) | соответствует | соответствует |

АО "СОЛИД Менеджмент"
Генеральный директор



Ю.Ю. Быкова

Ю.Ю. Быкова
(инициалы, фамилия)