

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ по состоянию на 31 августа 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
31.08.2019	31.07.2019

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	1 817 579,15	1 278 261,44
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	1 817 579,15	1 278 261,44
на счетах по депозиту в кредитных организациях		
Ценные бумаги – всего	29 742 264,80	32 145 287,99
в том числе:		
облигации – всего	29 347 964,80	31 729 100,99
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	24 327 002,91	24 745 200,77
государственные ценные бумаги Российской Федерации	5 020 961,89	6 983 900,22
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		
муниципальные ценные бумаги		
облигации иностранных коммерческих организаций		
облигации иностранных государств		
облигации международных финансовых организаций		
акции – всего	394 300,00	416 187,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	394 300,00	416 187,00

иностранных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	31 559 843,95	33 423 549,43
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	5 791 762,54	6 334 479,81
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	25 768 081,41	27 089 069,62
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	20 572 496,00	21 047 006,14
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
(инициалы, фамилия)