

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00035

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 31.03.2017

Предыдущая отчетная дата: 28.02.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

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	16 541 260,85	21 791 703,12
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	16 541 260,85	21 791 703,12
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	40 888 834,88	40 701 205,11
в том числе:			
облигации – всего	02.01	40 581 783,88	40 371 675,91
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	40 581 783,88	40 371 675,91
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
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	307 051,00	329 529,20
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	307 051,00	329 529,20
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00

Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	57 430 095,73	62 492 908,23
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	6 062 690,59	5 432 042,37
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	51 367 405,14	57 060 865,86
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	10 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Сопроводительное письмо

Код территории по ОКАТО: 45277598000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7706150949

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700227180

Полное наименование организации: Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"

Сокращенное наименование организации: АО "СОЛИД Менеджмент"

Отчетный месяц: март

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 12.04.2017

Краткое содержание письма: Расчет собственных средств за март 2017 г.

Исходящий номер: 17-450

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Быкова

Имя: Юлия

Отчество: Юрьевна

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495) 228-70-15



В случае, если отчетность подписывается электронной подписью лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, внести реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа: Нет