

## 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: 31.05.2017

Предыдущая отчетная дата: 30.04.2017

### 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	17 413 572,39	20 607 774,67
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	17 413 572,39	20 607 774,67
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	41 543 366,04	41 196 762,63
в том числе:			
облигации – всего	02.01	41 236 315,04	40 889 711,63
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	41 236 315,04	40 889 711,63
государственные ценные бумаги Российской	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской	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	307 051,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	307 051,00	307 051,00
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	58 956 938,43	61 804 537,30
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 691 980,66	6 632 433,18
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	54 264 957,77	55 172 104,12
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	15 000 000,00
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: май

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 14.06.2017

Краткое содержание письма: Расчет собственных средств за МАЙ 2017

Исходящий номер: 17-690

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