

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ по состоянию на 31 января 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
31.01.2019	31.12.2018

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	4 478 960,66	131 867 127,82
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	4 478 960,66	131 867 127,82
на счетах по депозиту в кредитных организациях		
Ценные бумаги – всего	55 227 258,12	24 629 410,28
в том числе:		
облигации – всего	54 870 090,92	24 318 840,88
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	24 236 465,82	23 805 291,28
государственные ценные бумаги Российской Федерации	30 633 625,10	513 549,60
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		
муниципальные ценные бумаги		
облигации иностранных коммерческих организаций		
облигации иностранных государств		
облигации международных финансовых организаций		
акции – всего	357 167,20	310 569,40
в том числе:		
российских акционерных обществ	357 167,20	310 569,40

иностраннных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	59 706 218,78	156 496 538,10
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	7 572 535,42	4 546 406,59
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	52 133 683,36	151 950 131,51
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	21 048 657,99	21 032 370,37
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)