

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

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
30.11.2017	31.10.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

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	6 184 374,57	9 618 631,26
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	6 184 374,57	9 618 631,26
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	57 184 653,98	67 237 516,34
в том числе:			
облигации – всего	02.01	56 955 418,98	67 008 281,34
в том числе:			

облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	27 888 030,48	37 784 228,84
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	29 067 388,50	29 224 052,50
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	229 235,00	229 235,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	229 235,00	229 235,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	400 000,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	63 769 028,55	76 856 147,60
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	6752252,93	5 644 300,91
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	57 016 775,62	71 211 846,69
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 834 277,22	20 830 201,66
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

Быкова Юлия Юрьевна

(инициалы, фамилия)

