

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
31.12.2017	30.11.2017

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	44 183 849,55	6 184 374,57
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	44 183 849,55	6 184 374,57
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	64 344 880,11	57 184 653,98
в том числе:			
облигации – всего	02.01	64 084 956,11	56 955 418,98
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	28 176 437,11	27 888 030,48

государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	35 908 519,00	29 067 388,50
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	259 924,00	229 235,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	259 924,00	229 235,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	7 631 975,37	400 000,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	116 160 705,03	63 769 028,55
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3119054,62	6 752 252,93
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	113 041 650,41	57 016 775,62
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 821 386,92	20 834 277,22
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)

